

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-082

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2020年8月12日以书面和电子邮件的形式紧急发出，本次会议于2020年8月13日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人签署附条件生效的<股权转让合同>暨关联交易的议案》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2020年8月13日