

证券代码：002076

证券简称：\*ST雪莱

公告编号：2022-032

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2022年5月11日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2022年5月9日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次共同投资设立合资公司系生产经营中的正常行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次共同投资设立合资公司不影响公司及下属子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 三、备查文件

《第六届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2022年5月11日