

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-052

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-052

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。

公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于审议《2023 年第三季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案

本议案由保荐机构发表核查意见，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》、《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于注销部分股票期权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届监事会第七次会议决议；
- 2、第十届监事会关于第七次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日