

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-095

广东豪美新材股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年11月15日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知，2023年11月20日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第八次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资形成财务资助的议案》

公司监事会审议后认为，本次对外投资款项支付安排中，在取得对应股权之前，公司需以贷款方式向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 境内子公司索尔思光电（成都）有限公司分期支付相关款项，客观上形成了债权债务关系。对前期款项支付按照财务资助流程进行内部审批，更符合谨慎性原则。

本次对外投资事项未损害中小投资者的权益，本次因对外投资事项款项支付过渡性安排导致的财务资助事项符合相关法律法规以及公司章程的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2023年11月21日