

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2023-045

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日9:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十六次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年12月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司拟放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司（以下简称“航天南京基金”）为工融科创的普通合伙人之一，能够对其投资决策施加重大影响，航天南京基金受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）控制。公司监事会主席刘华兵先生在航天科工旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联监事，故回避表决。

经审议，公司监事会同意放弃控股子公司国神光电（上海）有限公司自然人股东本次转让股权的优先购买权。本次放弃股权转让优先购买权不会对公司的生产经营与财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子

公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 22 日