

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届监事会 2024 年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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第五次会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会2024年第五次会议决议
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2024年9月14日