

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2020-003

欧菲光集团股份有限公司

第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议于2020年1月6日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020年1月3日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

2020年度，欧菲光集团股份有限公司及子公司拟与关联方深圳市艾特智能科技有限公司（以下简称“艾特智能”）、新思考电机有限公司（以下简称“新思考”）、常州纵慧芯光半导体科技有限公司（以下简称“纵慧芯光”）和安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司（以下简称“安徽精卓”）产生日常关联交易，预计总金额不超过503,700.00万元。2019年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为33,796.03万元。

监事会意见：

公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2020年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 6 日