

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2020—67

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年7月20日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年7月17日以书面通知的方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白蛟龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

#### 一、《关于公司对外投资的议案》

公司拟对诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思”）进行投资。

全体监事认为：本次交易遵循公平交易、协商一致的原则，交易价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易事项对上市公司的独立性没有影响。

本项表决情况：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。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2020年7月20日