

天津经纬辉开光电股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2020年8月31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8月28日以书面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。会议由监事会主席白蛟龙先生主持。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。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：此次公司放弃股权不清晰的诺思部分股权优先购买权暨关联交易的决定符合公司及股东利益。决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次受让参股子公司部分股权决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次公司受让参股子公司部分股权的关联交易事项。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

监事会对此次公司向关联方借款事宜进行了审核，认为该事项不存在损害公司及股东利益的情形。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 1 日