

证券代码:000561

证券简称:烽火电子

公告编号:2020-052

陕西烽火电子股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司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。

陕西烽火电子股份有限公司于2020年12月25日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十二次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议并一致通过了以下决议：

审议通过了《关于设立北京研发中心暨购买房产的议案》。经审核，监事会认为公司设立北京研发中心，有助于提升自主创新能力和市场竞争力，实现发展战略规划目标及业务发展需要，推动高质量可持续发展；同时以自有资金购买房产用于办公，交易按照市场价格与出售方进行协商后确定标的定价，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监事会

2020年12月26日