

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-035

中际旭创股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于公司2021年3月30日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2021年4月9日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》

公司与苏州元禾控股股份有限公司签订《战略合作协议》，双方在产业基金合作、投资协同、境外平台合作等事项上开展深入合作，加强交流协作及资源共享，可以充分发挥双方优势，支持优势企业做大做强，有助于提升公司在光电产业链的布局，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司合计以自有资金6,000万元投资禾创致远（苏州）企业管理有限公司及苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资基金（有限合伙），有助于进一步推动公司在光电产业链及其细分领域的布局，促进优势资源共享整合、深化各方合作，实现产业与资本融合，提升核心竞争力，对公司未来发展及战略目标的实现有着积极的促进作用，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、中际旭创第四届监事会第十次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2021年04月13日