

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2021-011

## **星光农机股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于 2021 年 4 月 8 日发出，于 2021 年 4 月 12 日在公司研究院会议室以现场和通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，本次会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

#### **(一)关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案**

监事会认为，本次关联交易的定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合国家有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。关联董事进行了回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **(二) 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案**

监事会认为，公司对 2021 年度日常关联交易的预计，符合国家法律法规及

《公司章程》规定，是因公司根据实际发展的需要而进行的，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规的规定。关联董事进行了回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 14 日