

光智科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知已于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于 2022 年 6 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中彭伟校以通讯方式出席会议。
4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易进展的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易系基于公司的日常生产需求，提高融资效率，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。

具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方借款暨关联交易的进展公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日