

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2022-030

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年6月29日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远发展规划，投资风险总体可控，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司主营业务的正常开展。本次对外投资暨关联交易事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事赵维旭先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目的议案》

公司监事会认为：公司通过全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司投资建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目，符合公司战略规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈利能力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日