

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2022-054

福建福光股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2022年6月27日以电子邮件方式发出，于2022年6月29日以通讯的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次新增预计2022年度与关联人发生的日常关联交易是为了满足公司正常经营生产需要，交易价格遵循公允定价原则，根据具体的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司和股东的利益情形。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司新增预计2022年度与关联人发生的日常关联交易事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-055）。

特此公告。

福建福光股份有限公司

监事会

2022年6月30日