

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2022088

大族激光科技产业集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第十一次会议通知于2022年9月21日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年9月26日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，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《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次股权激励暨关联交易事项定价公允合理，有助于充分调动激励对象的工作积极性，将员工、投资者自身利益与公司、上海大族富创得有限公司的长远发展紧密结合。

具体内容详见2022年9月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2022089）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年9月28日