

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2023-003

光智科技股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十六次会议的通知已于 2023 年 2 月 12 日以电子邮件的形式送达各位监事。

2. 会议于 2023 年 2 月 14 日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。

5. 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司2023年度拟与关联方发生的交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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三十六次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 15 日