

光智科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十八次会议的通知已于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于 2023 年 2 月 24 日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 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《公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司向控股股东佛山粤邦投资有限公司借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。

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《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

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三十八次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2023年2月24日