

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-108

青岛国林科技集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年8月1日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年7月28日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司副总经理、董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次增资事项符合公司及子公司的长远发展规划，增资事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意本次向全资子公司青岛国林半导体技术有限公司增资事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

监事会

2023年8月1日