

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2023-039

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日14:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十五次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。

经审议，公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》。

公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东单位的下属子公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决

经审核，监事会认为：航天科工财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，具备相应业务资质。具体实施时，需要综合考虑其他商业银行的市场报价利率，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率，确保交易定价公允，以充

分保护上市公司利益和中小股东合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告》。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司出具的《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》能有效防范、及时控制和化解公司在航天科工财务有限责任公司存贷款等业务的风险，维护资金安全。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 27 日