

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2024-036

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以书面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第二次会议的通知，并于2024年7月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。

经会议审议，通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为：公司与各关联方的关联交易系生产经营的需要，交易行为合理，交易定价遵循市场化原则，属于正常的业务活动。没有损害公司及非关联股东的利益。同意本次确认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项。本次确认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项，无需提交公司股东大会审议。

《关于确认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉》。

为完善公司治理结构，公司制定了《委托理财管理制度》。《委托理财管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

监事会

2024年7月17日