

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2024-050

# 深圳市联建光电股份有限公司

## 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年9月20日11:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年9月18日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

### 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易将遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事肖胜超回避表决。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 20 日