

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-074

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于2024年10月10日以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》

公司本次与关联方——北京宇历投资管理有限公司共同投资辽宁国盛能源发展有限公司推动新能源相关的业务开发工作符合公司发展战略，通过充分整合各投资方的资金、行业经验等优势并分散相关业务风险，有利于进一步提升公司的业务开发能力。本次交易根据公平、公正和公允的原则，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。

#### 2、审议通过《关于豁免第六届监事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2024年10月13日