

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2025-005

成都新易盛通信技术股份有限公司 第五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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年3月21日以电子邮件通知全体监事，并于2025年3月27日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张智强主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新加坡子公司增资暨关联交易的议案》

本次关于公司全资子公司Eoptolink Technology Singapore PTE. LTD.增资暨关联交易事项已履行了必要的审议程序，交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商后确定，定价遵循公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。关联监事张智强回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

监事会

2025年3月27日