

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议于 2021 年 6 月 2 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2021 年 5 月 28 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次共同投资设立合资公司系生产经营中的正常行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次共同投资设立合资公司不影响公司及下属子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次全资子公司佛山雪莱特照明有限公司接受关联企业财务资助事项的交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次子公司接受财务资助事项不影响公司及下属子公司业务的独立性，不存在损害

公司和中小股东利益的情形。

三、备查文件

《第五届监事会第三十二次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2021年6月2日