

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年9月27日在公司会议室召开。会议通知于2021年9月24日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会认为：第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举侯作为先生、郭伟先生、吕豫先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会选举通过后，上述3名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易有利于贯彻公司的战略决策和经营理念，提高运营和决策管理效率，实现公司整体资源有效配置，促进公司长期稳定发展。本次交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》**

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-037）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 28 日