

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2022-013

奥比中光科技集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关材料已于2022年8月23日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席傅冠强先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议投票表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，监事会认为：为支持公司控股子公司深圳奥锐达科技有限公司的经营发展需要，公司本次向控股子公司深圳奥锐达科技有限公司提供财务资助事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用自有资金向控股子公司提供财务资助。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号2022-014）。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月27日