证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-028

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年6月21日在公司一楼会议室召开，会议通知于2023年6月16日发出。本次会议由监事会主席张玉国主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司本次与关联方共同投资设立管理公司暨关联交易是为了满足公司战略发展及业务需要，促进公司完善整体产业布局，加强产业与资本结合，提高公司的核心竞争力和市场地位。本次事项的审议及表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会

2023年6月22日