

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2023-045

优利德科技（中国）股份有限公司 第二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。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年8月22日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于拟对外投资的议案》

监事会认为：公司本次对外投资是根据公司战略发展规划，在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，有利于进一步完善公司高端仪器研发及生产的地理区位布局，有利于公司吸引和招募具备专业背景的高端技术人才，从而提高公司的综合竞争实力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司对外投资的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2023年8月25日