

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-092

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月9日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届监事会第四次会议于2024年12月10日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与恒基华体2024年预计日常关联交易进行适当增加，本次增加与恒基华体日常关联交易预计金额为人民币600万元。具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2024年12月11日