

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-011

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

第四届监事会第十八次会议决议公告

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

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 3 月 13 日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知》，公司第四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司办公楼二楼会议室召开。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。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司、四川华鑫智慧科技有限公司分别进行 1000 万元、1500 万元、700 万元、800 万元的关联交易。我们认为该日常关联交易对公司持续盈利能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形形成依赖。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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3月16日