

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2020-073 号

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年10月28日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司受让金浦并购股权基金份额暨对外投资>的议案》

同意关于公司受让金浦国调并购股权基金份额暨对外投资的议案，并签署法律文件。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<子公司对外投资暨关联交易>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司监事会

2020年10月29日