

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-021

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年3月26日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《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规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》

监事会认为：本事项有利于优化公司财务结构、降低公司财务成本，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，有利于提高公司资产规模及综合实力，符合公司长远发展战略。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，依据市场公开询价确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021年3月26日