

证券代码：300752
隆利转债：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-051

深圳市隆利科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2021年6月19日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于2021年6月24日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王玘女士主持，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于拟购买土地并投资建设总部基地的议案》

公司自成立以来一直在深圳租赁办公场地，为了进一步提升公司整体形象，实现总部协同高效管理，促进公司长远发展；满足公司业务快速拓展及发展需要，实现公司在显示行业的布局，公司拟投资7.2亿元购买土地并投资建设总部基地，授权公司管理层通过招拍挂方式购买位于广东省深圳市面积约17476.28平方米工业用地的国有土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。

本次交易审批程序合法、合规，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟购买土地并投资建设总部基地的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 24 日