

## 杭州万隆光电设备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十五次会议于2022年5月26日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2022年5月24日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席雷希贤主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》

公司监事会认为，本次转让控股子公司英脉通信股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的事项，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》

公司监事会认为，财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为，公司新增 2022 年日常关联交易预计系公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述新增 2022 年日常关联交易预计事项不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。会议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日