

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2023-058 号

惠州光弘科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午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（其中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议）。公司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主持，会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《惠州光弘科技股份有限公司章程》规定。

经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

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新增关联交易预计额度的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1. 惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司
监事会

2023 年 11 月 14 日