

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-016

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月10日在公司以通讯方式召开。经全体监事同意，本次会议免于提前五日通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售资产后被动形成对外提供财务资助的议案》

本次公司转让控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司49.9550%股权后被动形成的对外财务资助，实质为公司对原控股子公司借款的延续。凡维泰科技的其他股东庞军、刘蓉及深圳凡维嘉信息技术合伙企业（有限合伙）作为保证人对借款总额的45%及利息承担不可撤销的连带保证责任，以及庞军作出受让公司股权后将受让的股权进行质押对凡维泰科技债务进行担保的承诺。财务资助资金属于公司自有资金，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司本次财务资助符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2023年4月10日