

欧菲光集团股份有限公司

第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议通知于2023年9月19日以通讯方式向全体监事发出，会议于2023年9月22日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李贇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司对子公司增资暨关联交易的议案》

经全体非关联监事讨论，公司对子公司安徽车联增资事项的实施符合公司战略，有利于满足安徽车联经营发展需要。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。本次公司对子公司增资暨关联交易的事项对公司财务及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。同意公司对控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司增资100,000.00万元人民币。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事李贇先生、罗勇辉先生回避表决。前述两名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司对子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-085。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2023年9月26日