

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2024-003

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2023年12月28日（星期四）17:20在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因情况特殊，会议通知于2023年12月28日以微信或书面送达方式送达公司全体监事，召集人已经在会议上作了说明，全体监事已经认可。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

#### 一、审议通过了《关于获赠现金资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次交易事项为上市公司单方面获得利益的交易，有利于保障公司及中小股东的利益，同意公司《关于获赠现金资产暨关联交易的议案》的相关内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2024年1月2日