

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-20

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年3月4日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年2月29日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过了《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；

同意公司子公司 New Vision Display, Inc. 向参股公司 ReviverMX, Inc. 进行增资。本次子公司对参股公司增资，符合公司发展战略及经营需要，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2024年3月5日