

证券代码：300790
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-076

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于2024年6月6日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司80%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司80%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024年6月14日