

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-002

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届监事会第五次（临时）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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议于2021年01月03日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2020年12月28日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》

为了实现公司战略布局和长远规划，实现公司在显示行业的布局，公司拟在合肥投资建设新型显示器件智能制造基地，就近配套客户。因此，公司拟与合肥市肥东县人民政府签署《项目投资合作协议》，并在合肥设立全资子公司实施《项目投资合作协议》约定项目的投资、建设和运营。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

三、备查文件：

1、第四届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2021 年 01 月 03 日