

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2022-002

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年1月5日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2022年1月6日