

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年3月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月3日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席张荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额 (万元)
采购	购买资产	江苏中晟半导体设备有限公司	32.67
提供劳务	提供劳务	江苏中晟半导体设备有限公司	11.50
采购	房屋租赁	上海张江（集团）有限公司	300.00
小计			344.17

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事张荣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

监事会

2021年3月8日