

证券代码：831431

证券简称：ST南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司 关于追认签署股权转让合同之补充协议书公告的补 发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年12月10日，吉安东南光电股份有限公司（以下简称“公司”）与福建博慧智能化工程有限公司针对公司出售中誉光电有限公司的相关债权债务问题签署了补充协议。由于公司相关工作人员工作疏忽，未能对签署补充协议事项及时履行审议和披露程序。

主办券商在公司2021年年度报告事前审查阶段发现上述签署补充协议事项后，及时督导公司对该事项履行了事后补充追认和信息披露义务。

公司于2022年6月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认签署股权转让合同之补充协议书》的议案并提交2021年年度股东大会审议。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）补发了《关于追认签署股权转让合同之补充协议书的公告》（公告编号2022-029），对上述签署补充协议事项进行了详尽披露。

公司今后将与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此公告。

吉安东南光电股份有限公司

董事会

2022年6月29日