

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：毛天祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于承诺事项履行进展的议案》议案

1. 议案内容：

公司于2015年12月22日在全国股转系统披露了《公开转让说明书》，公司为规避与控股股东TCL科技可能的同业竞争嫌疑，公司曾作出声明与承诺（以下简称《声明》）：

“（1）将彻底停止目前零星的电视分销业务，或者安排控股股东负责销售电视的企业与客户直接签订合同，避免与控股股东在电视销售上发生同业竞争情形；现在及未来将不会销售控股股东自有品牌手机、平板电脑或通讯科技分销业务所涉及品牌的智能终端；（2）现在及未来不会销售控股股东其他生产、销售的产品。”

本公司2015年挂牌时，与控股股东不存在实质性同业竞争情况，但为更加明确公司与TCL科技，特别是其下属智能终端产品销售公司业务范围和模式的不同，避免不必要的争议，公司作出前述承诺。

因客户采购ICT产品时要求配套采购相关产品等原因，翰林汇近年存在少量采购并销售电视机的情形，以及采购并销售TCL科技用于商用显示的模组、液晶屏等中间产品的情形。

公司前述承诺系在与控股股东TCL科技不存在实质性同业竞争情况下为避免不必要的争议而做出，且公司控股股东TCL科技已于2019年初剥离电视机、手机、家用电器、音视频等电子产品业务，进一步说明了公司电视销售业务不会与控股股东形成实质性同业竞争。

随着国内企业数字化转型的发展趋势，商用显示等企业级电子产

品存在巨大的市场需求。由于 TCL 科技是国内领先的面板、光伏及半导体材料的生产厂商，公司作为专业 ICT 产品销售服务商，根据公司发展需要及客户需求，拟在此类产品销售业务上与其发生合作。并且翰林汇作为专业分销服务商，销售 TCL 科技及其下属公司自产自销的面板等产品，在产业链上的分工不会导致与控股股东业务发生实质性冲突。继续履行原有承诺将限制公司发展，不利于维护公司及中小股东权益。

综合上述情况，公司关于不销售电视机的承诺已于 2019 年履行完毕，公司基于业务发展需要以及股东利益计划扩大销售 TCL 科技的面板产品以满足客户需求，因此，现拟变更业务承诺，终止前述不销售承诺的内容，前述不销售承诺自 2019 年 1 月 7 日起不生效。

具体情况详见今日公告《关于承诺事项履行进展的公告(补发)》。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联监事毛天祥先生、李琦女士需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、 第六届监事会第二次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日