

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2024-048

奥比中光科技集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年7月20日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨慧女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯表决方式出席会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

公司本次向关联方购买控股子公司少数股东股权事项，有利于进一步增强对深圳奥锐达科技有限公司的管理和控制，其激光雷达业务与公司主营业务具有协同效应，符合公司长远发展规划。本次交易对价以具有资质的资产评估机构出具的相关评估报告作为定价依据，并经双方友好协商，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，关联交易表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

监事会

2024年7月25日