

杭州远方光电信息股份有限公司  
第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于2024年8月10日发出会议通知，并于2024年8月20日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

**1、审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要；**

监事会认为公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。

**2、审议通过了《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》；**

监事会同意公司根据战略规划，对现有杭州远方显示测量技术有限公司、杭州远方智慧科技有限公司两家业务子公司股权架构进行调整。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于调整部分业务子公司股权架构的公告》。

**3、审议通过了《关于设立深圳子公司的议案》；**

监事会同意公司根据战略规划和业务发展需要，设立华南业务激励平台杭

州远方精测企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“远方精测合伙”），并由远方精测合伙和上市公司共同投资设立控股子公司深圳远方精测技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“深圳子公司”）。深圳子公司的注册资本为 1500 万元。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于设立深圳子公司的公告》

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十一日