

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2025-003

## 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年1月10日，以现场结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时间要求，与会监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。会议应到监事3名，实到监事3名，其中姜田先生、吴国华先生以通讯方式出席。会议由姜田先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易符合公司整体战略发展方向及经营发展需要，有利于增强公司核心竞争力和行业影响力，提升盈利能力。本次交易履行了必要的审计、评估等程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价公允、合理。审议程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东、非关联股东利益的情形。因此，我们一致同意公司现金收购全椒南大16.5398%股权暨关联交易事项。

《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事王萍女士回避表决。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2025年1月10日