

## **江西联创光电科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月1日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十六次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2021年6月10日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

### **一、审议通过了《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会审核并发表如下意见：公司控股子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司控股子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

### **二、审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司此次向参股子公司宏发电声增资及放弃部分股权的增资优先认购权，履行了相关程序，符合法律、行政法规及《公司章程》规定，且综合考虑了宏发电声的发展需求及公司发展自身主营业务的战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次增资事项。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十一日