

## **江西联创光电科技股份有限公司**

### **第七届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

2022年2月25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《关于召开第七届监事会第二十一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2022年3月8日，公司以通讯方式召开第七届监事会第二十一次会议，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《关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事辜洪武、陶祺先生予以回避表决。

公司参股子公司江西联创超导应用有限公司（简称“联创超导”）控股股东江西省电子集团有限公司根据联创超导经营发展需要，结合未来战略规划，拟向联创超导专家团队持股平台赣州智诺嘉企业管理中心（有限合伙）转让联创超导注册资本3,100万元，占联创超导注册资本的15.50%，转让对价合计为3,100万元（参考联创超导最近一期经审计后的净资产并协商确定）。本次股权转让系联创超导股权结构的调整优化，有助于充分调动核心员工积极性，实现多方共赢。此次交易未改变公司持有联创超导的股权比例，对公司在联创超导的权益没有实质性影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。鉴于上述情况，公司监事会认为公司放弃本次联创超导股权转让的优先受让权，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于放弃参股公司股权优先受让权暨

关联交易的公告（2022-009）》。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十日