

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-076

债券代码：123197

债券简称：光力转债

## 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日在公司310会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十一次会议，会议通知已于2024年10月22日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事会秘书兼副总经理贾昆鹏列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

### 1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》及《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日