

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-19

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第九次会议于北京时间2025年6月16日15:00以现场方式召开。会议通知于2025年6月11日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司 100%股权，本次交易的受让方为华诺星空技术股份有限公司。本次交易完成后公司不再持有长沙宇顺股权，其将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易符合国家相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2025年6月16日