

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2022-053

杭州远方光电信息股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议，于2022年12月16日发出会议通知，并于2022年12月22日以通讯会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》；

监事会同意公司拟使用自有资金不超过988万美元或等值港币（以相关审批机构实际批准为准）投资设立香港子公司。本次公司投资设立香港子公司，是从整体战略角度出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于投资设立香港全资子公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十三日