

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-042

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年6月22日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届监事会第九次会议于2025年6月23日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司本次因2023年股票期权激励计划首次授予第一个可行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件而注销296.9011万份股票期权，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，监事会一致同意本议案。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

二、审议通过《关于向客户提供融资租赁担保的议案》

公司向浙银金租为元启同程与浙银金租之融资租赁合同项下承租人义务的履行提供773.5万元的合作风险金，用于保证融资租赁合同项下浙银金租债权的实现。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向客户提供融资租赁担保的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025年6月25日