

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2024-019

上海晨光文具股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年6月13日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年6月7日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

本次增资扩股暨关联交易符合上海晨光科力普办公用品有限公司的经营发展需要，有利于增强其资本实力和激励员工，定价合理、公允，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2024年6月14日