

## 亚世光电（集团）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 2 月 25 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2021 年 3 月 1 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；
- 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》**

同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事宜。经审核，监事会认为本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。

### 三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

监事会

2021年3月2日