

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2021-060

## 亚世光电（集团）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 16 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2021 年 8 月 26 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、审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

同意公司编制的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-053)及在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年半年度报告全文》(公告编号：2021-052)。

经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

## **2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

同意公司编制的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

经审核，监事会认为公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

## **3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向招商银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行（以下合称“银行”）申请总计不超过全折人民币 15,000 万元的综合授信额度。经审核，监事会认为公司本次向银行申请综合授信额度符合公司生产经营和资金周转需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《亚世光电（集团）股份有限公司章程》的相关规定。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

## **4、审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会同意提名耿素芳女士、黄昶先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，前述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，

表决结果如下：

（1）提名耿素芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名黄昶先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-058）

本议案需提交公司股东大会审议。

### 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十二次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日