

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2021-076

亚世光电（集团）股份有限公司 第四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 12 月 3 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2021 年 12 月 6 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、《关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的议案》

因本议案涉及关联交易，耿素芳女士、黄昶先生、那松先生均为关联监事，故全体监事回避表决，监事会无法形成有效决议，该议案将直接提交股东大会审议。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《关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的公告》（公告编号：2021-077）。

三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日