

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-063 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《2022 年半年度报告全文及摘要》等四项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

二、审议通过关于《2022 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；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-059 号）。

三、审议通过关于《2022 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

四、审议通过关于《变更部分募集资金用途》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：本次公司变更部分募集资金用途的事项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司变更部分募集资金用途符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。因此，我们同意变更部分募集资金用途的相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-060 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日