

亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年11月16日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。第五届监事会第七次会议于2022年11月18日11:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李润波召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请公司2022年第四次临时股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘2022年度审计机构的公告》等公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的议案》；

内容：根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份71,700股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由1,007,630,823股变更为1,007,559,123股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关股份注销相关事宜。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的公告》等公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

内容：由于公司拟对回购专用证券账户股份 71,700 股进行注销，公司注册资本将相应变更；此外，根据市场监督管理部门对经营范围的最新规范要求，公司拟对经营范围进行变更。鉴于前述原因，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

内容：公司拟向太阳鸟控股申请借款不超过 6,500 万元，用于偿还公司短期借款、补充公司经营资金等，借款期限为不超过 6 个月，借款利率为年利率 6.5%，借款期限与利息自借款金额到账之日起算，公司无需提供任何抵押或担保。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》等公告。

经审议，监事会认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 18 日