

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第八届监事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 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《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》等七项议案，决议如下：

一、审议通过关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的议案；

公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2023-080 号）。

二、审议通过关于《公司 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（亨通光电：2023-081 号）。

三、审议通过关于《公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（亨通光电：2023-082 号）。

四、审议通过关于《公司 2024 年度开展外汇套期保值业务》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》）（亨通光电：2023-083 号）。

五、审议通过关于《公司 2024 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于公司 2024 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》）（亨通光电：2023-084 号）。

六、审议通过关于《公司 2024 年度开展票据池业务》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告》（亨通光电：2023-085 号）。

七、审议通过关于《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案；

本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事

项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易公告》（亨通光电：2023-086 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十二日