

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-005

浙江亚光科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2025年1月10日下午3点30分在公司行政楼会议室以现场方式召开。为保证公司监事会顺利运行，本次会议由经公司2025年第一次临时股东大会现场选举产生的第四届监事会直接发起，豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议由全体监事推举的监事张宪标先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经全体监事投票决定，选举张宪标先生为公司第四届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2025年1月11日