

## **西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议的通知已于2025年4月2日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### **（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《西安炬光科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2025年4月9日