

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2024-005 号

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 10 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，审议了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》一项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)，不超过人民币 20,000 万元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定。

具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（亨通光电：2024-003 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十六日