

浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2024年12月20日在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年12月16日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席张宪标先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经公司监事会审议，同意提名张宪标先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2024年12月21日