

上海亚通股份有限公司

第十届监事会第 15 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

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 15 次会议于 2025 年 1 月 24 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2025 年 1 月 17 日以书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

经审议，监事会认为：本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

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《亚通股份关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日