

亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年10月9日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。第五届监事会第十四次会议于2023年10月10日下午16:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席马放建先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的议案》；

内容：根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化公司部分全资子公司及孙公司的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资11.6亿元，珠海太阳鸟游艇制造有限公司将以债转股的方式向广东宝达游艇制造有限公司增资2.32亿元。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2023年10月10日