

江苏日久光电股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年10月23日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

公司的监事人员保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见和书面审核意见。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-030）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2023第一次临时股东大会审议。

同意公司根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司
监事会

2023年10月24日