

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第三十次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 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《2023 年度监事会工作报告》等十二项议案，相关决议如下：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电 2023 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》，本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的

情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于项目建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。因此，监事会同意公司《2023年度利润分配预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电 2023年度利润分配方案公告》(亨通光电：2024-027号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2023年内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《亨通光电 2023 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《亨通光电关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(亨通光电：2024-028 号)。

七、审议通过关于《2023年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《亨通光电关于 2023 年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

八、审议通过关于《计提减值准备》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《亨通光电关于计提减值准备的公告》(亨通光电：2024-029 号)。

九、审议通过关于《追认 2023 年度日常关联交易超额部分》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分的公告》(亨通光电：2024-026 号)。

十、审议通过关于《会计估计变更》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《亨通光电关于会计估计变更的公告》（亨通光电：2024-030 号）。

十一、审议通过关于《优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度的公告》（亨通光电：2024-032 号）。

十二、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电：2024 年第一季度报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日