

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2024-051 号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

2024年5月31日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”“亨通光电”）2024年第二次临时股东大会结束后，全体监事一致同意豁免会议通知期限，现场发出第九届监事会第一次会议通知，会议以现场加通讯表决方式召开。第九届监事会第一次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，实际出席会议监事3名。会议经半数以上监事共同推举监事虞卫兴先生主持，审议了关于《选举公司第九届监事会主席》一项议案，相关决议如下：

一、审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案；

根据《公司法》《公司章程》规定，公司监事会同意选举虞卫兴先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于监事会换届完成的公告》（亨通光电：2024-049号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二四年六月一日