

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2024-025

## 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2024年8月23日在公司办公室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月13日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席张宪标先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会审议情况

#### (一) 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

- 公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
- 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
- 未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

#### (二) 审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

**（三）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》**

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经监事会审议，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日