

亚光科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第二次会议通知于2019年7月4日以电子邮件形式送达给全体监事，会议于2019年7月7日上午9:30在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事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：

一、监事会会议审议情况

本次会议由监事李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司对外投资新设子公司的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股子公司对外投资新设子公司的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于签订联合组建长沙新一代半导体研究院的合作协议的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于签订联合组建长沙新一代半导体研究院的合作协议的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2019年7月8日