

## 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年3月26日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。第五届监事会第十七次会议于2024年3月26日16:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事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。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席马放建先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

内容：综合考虑当前资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2024年3月27日