

亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于2024年7月24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。第五届监事会第二十次会议于2024年7月24日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召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》；

内容：公司二级全资子公司广东宝达游艇制造有限公司拟以人民币28,723,305.65元的价格将其持有的珠海凤巢游艇制造有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给珠海市三湘建筑基础工程有限公司和自然人付李婷。标的公司股权转让变更登记完成之前，交易对手方将代标的公司向公司及珠海太阳鸟游艇制造有限公司偿还完毕标的公司所欠债务合计21,076,694.35元。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对外转让全资子公司股权的公告》。

经审议，监事会认为：本次转让珠海凤巢游艇制造有限公司100%股权有利于降低公司运营成本 and 经营风险，集中资源进一步发展公司主营优势业务，符合公司的长远战略经营目标。本次交易在各方自愿、平等、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情形。因此，监事会一致同意公司转让珠海凤巢游艇制造有限公司100%股权事项。

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二十次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2024年7月25日