

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2024-055

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于2024年9月13日以口头方式向全体监事送达；

2、会议的时间、地点和方式：2024年9月13日在公司会议室以现场会议形式召开；

3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人；

4、会议由监事黄昶先生主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日