

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2024-094 号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2024年11月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》一项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》的议案。

本次关联交易将提高公司对亨通华海的持股比例，有利于提升公司归母净利润、增厚每股收益。本次关联交易的内容和定价合理、公平，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权的公告》（公告编号：2024-095号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十九日