

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-016

浙江亚光科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2025年3月31日下午14点30分在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年3月26日发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

(一) 审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

监事会认为：公司本次募投项目新增实施地点是根据实际情况做出的审慎决定，有利于提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，符合公司发展战略和全体股东利益。该事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次募投项目新增实施地点的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日