

证券代码：003015

证券简称：日久光电

公告编号：2025-020

江苏日久光电股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年5月6日下午16:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2025年4月29日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司拟购买资产的议案》

经审议，监事会认为：公司为满足日常经营需要，采购真空磁控溅镀设备事项，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

公司同日于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于全资子公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-019）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

监 事 会

2025年5月7日