

合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年6月4日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金1.85亿元投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目，能有效提升公司在涂装、钣金、机加工装配方面的产能，满足未来不断增长的市场需求，同时还能较好的提升工作效率，降低生产经营成本，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2025年6月5日