

亚光科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议

一、监事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第十五次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2020 年 8 月 27 日上午 11:00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

内容：详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告《2020 年半年度报告及其摘要》、《2020 年半年度报告披露提示性公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司对外投资设立子公司的议案》

内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的议案》

内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

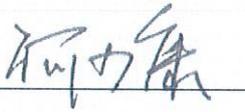
内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的监事签字:

李润波: 

王杏香: 

何少康: 

亚光科技集团股份有限公司监事会

