

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021—031

紫光股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，于2021年5月31日以书面方式发出通知，于2021年6月4日在紫光大楼四层会议室召开。会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，且公司2020年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，同意将公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2022年6月21日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他事项保持不变。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

监 事 会

2021年6月5日