

亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次决议公告

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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月24日下午16:30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开。公司于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员后，经全体监事同意于当日以口头及电话等方式向全体监事送达会议通知，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事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

本次会议由全体监事推选李润波先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

内容：经审议，监事会同意选举李润波先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。李润波先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第一次决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2022年6月24日