

西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》

经审核，监事会认为公司本次收购事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司购买资产及境外投资的有关规定，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易的决策程序合法合规，监事会同意公司本次收购事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于拟收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2022年9月10日