

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2023-017

浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。

(二) 公司已于 2023 年 4 月 21 日以通讯方式通知全体监事。

(三) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(四) 本次会议由监事会主席张宪标先生主持。

(五) 本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年第一季度报告具体内容将于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 进行披露。

(二) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。该议案将于公司其他部分规章制度一并提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日