

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2023-025

浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年8月25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8月10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年半年度报告全文及摘要》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司2023年半年报告全文及摘要。

（二）审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：董事会提出的2023年半年度利润分配方案符合《公

公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

公司 2023 年半年利润分配预案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日