

西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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 2023 年 8 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于 2023 年 8 月 13 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 5 名，实际出席监事 5 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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《2023 年半年度报告及摘要》

经核查，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定；公司 2023 年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2023 年半年度的经营情况。

表决结果：5 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 2023 年半年度报告》《西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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关于吸收合并全资子公司公告》（公告编号：2023-076）。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）的《西安炬光科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日