

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2023-072

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 21 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；
- 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审核，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

监事会

2023年12月22日