

## **西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年6月6日送达公司全体监事。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、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、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**

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### **（一）审议《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意提名王晨光为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2024年6月13日