

西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月1日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知经全体监事一致同意豁免通知时限的要求。本次会议由全体监事共同推举监事王晨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3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《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，选举王晨光先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

表决结果：3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关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2024年7月2日