

## **江苏亨通光电股份有限公司**

### **第九届监事会第八次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2024 年监事会工作报告》等九项议案，相关决议如下：

**一、审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电 2024 年年度报告》《亨通光电 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》，本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的

情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于项目建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。因此，监事会同意公司《2024年度利润分配预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2024年度利润分配方案公告》（亨通光电：2025-015号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《2024年内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2024年度内部控制评价报告》。

**六、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（亨通光电：2025-016号）。

**七、审议通过关于《2024年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2024年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

**八、审议通过关于《计提减值准备》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于计提减值准备的公告》（亨通光电：2025-017号）。

**九、审议通过《2025年第一季度报告》的议案；**

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2025年第一季度报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日