

## **西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告**

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 2022 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九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2022 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 7 名，实际出席监事 7 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》等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》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《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议西安炬光科技股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年半年度报告》《西安炬光科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

#### **（二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决情况：7 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](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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-049）。

**（三）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：7 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](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 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-050）。

**（四）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》**

经审核，公司本次变更部分募投项目，有利于公司募投项目更好地实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募投项目的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7 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](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变更部分募投项目的公告》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日