

西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 2023 年 2 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。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、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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《关于终止收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止收购事项为公司基于实际情况并与 COWIN 股东协商一致的结果，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，本次终止收购事项不构成关联交易，相关事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权事项。

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终止收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2023年2月24日