

西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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2024年1月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2024年1月10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》（以下简称“《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如下议案：

（一）审议通过《关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》

经审核，监事会认为公司本次交易符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司购买资产及境外投资的有关规定，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次收购事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次收购事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安炬光科技股份有限公司关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议通过《关于拟签署〈股权购买协议修订协议〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为本次预计的 2024 年度日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对于 2024 年日常关联交易预计事项。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 16 日