

## 浙江亚光科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2025年3月12日下午3点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年3月7日发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

##### (一) 审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”予以结项符合公司的实际情况，同时将募投项目“年产800台(套)化工及制药设备项目”在不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月15日，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项和延期事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-008)。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2025年3月13日