

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2021-101 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 15 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《2021 年第三季度报告》等三项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2021 年第三季度报告》陈述的相关内容。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

二、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-098 号）。

三、审议通过关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（

<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十八日