

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2023-034 号

## 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于 2023 年 6 月 20 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 6 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《亨通财务有限公司以未分配利润及资本公积转增注册资本暨关联交易》一项议案，相关决议如下：

**一、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润及资本公积转增注册资本暨关联交易》的议案。**

经审议，监事会认为：亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）以未分配利润及资本公积转增注册资本暨关联交易，可满足国务院银行业监督管理机构对财务公司资本充足率监管的相关要求，有利于增强财务公司抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展、从而提高对上市公司的利润贡献。因此，监事会同意《亨通财务有限公司以未分配利润及资本公积转增注册资本暨关联交易》。

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2023-032 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司  
监事会  
二〇二三年六月二十一日