

江苏亨通光电股份有限公司

第八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”）第八届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 8 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《奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》等三项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司本期奖励基金所确定的奖励对象符合公司《第三期员工持股奖励方案》规定的奖励对象范围。公司实施第三期奖励基金事项有利于进一步优化公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《公司关于奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度的公告》（亨通光电：2023-058 号）。

二、审议通过关于《制定〈公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理办法〉》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次制定计提管理办法有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科技研发和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强责任感与使命感，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《制定〈公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案〉》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次奖励基金奖励方案有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科技研发和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强责任感与使命感，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的《公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案》。

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

二〇二三年十月十四日