

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年6月3日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年5月22日以电子邮件等方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期等事项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。相关事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期事项。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司、扬州乾照光电有限公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司、扬州乾照光电有限公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **（三）审议通过《关于公司终止与关联方共同投资的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次终止与关联方共同投资事项是经综合研判和慎重考虑，结合各合作方的实际情况，基于审慎使用资金的原则，并为了降低投资风险及管理成本保护资金安全，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次终止与关联方共同投资事项的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次终止与关联方共同投事项。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2025年6月3日