

厦门乾照光电股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2025年4月21日（星期一）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4月19日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同意于2025年4月21日召开。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》（以下简称“《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《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次投资符合长期投资规划，有助于利用自有资金开展产业投资，促进产业协同发展及拓展后续业务合作，符合公司战略规划。公司本次投资的资金来源为自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，长期预计将对公司经营发展产生积极影响。

公司本次与关联方共同投资相关定价遵循公平、合理的原则，各投资方均以货币形式出资，按所投资金额取得等额合伙企业财产份额，价格一致；执行事务合伙人报酬按市场收费水平确定，不存在向关联方进行利益输送的情形。公司决策本次与关联方共同投资暨关联交易事项的程序合法、合规，因此，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（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。

（二）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次出售参股公司股权有利于优化公司资源配置，提高投资效率。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。相关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次出售参股公司股权事项。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（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4月21日