

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2023-091

厦门乾照光电股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年9月6日（星期三）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开，因考虑本次审议议题紧急，会议通知于2023年9月4日以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。

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及新增募投项目的议案》

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及新增募投项目事项，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。本次变更事项决策程序符合《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事项。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

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。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2023年9月6日