

厦门乾照光电股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2021年11月15日（星期一）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年11月9日以邮件方式送达各位监事。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《公司章程》的规定。

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《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会经审核认为：延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期有利于推进公司创业板向特定对象发行A股股票事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于新增2021年度与高科华兴日常关联交易预计额度的议案》

监事会经审核认为：关于新增 2021 年度公司及子公司与关联方山西高科华兴电子科技有限公司发生的日常关联交易额度是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度事项。

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 2021 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》

监事会经审核认为：关于新增 2021 年度公司及子公司与关联方浙江康鹏半导体有限公司发生的日常关联交易额度是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度事项。

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、 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2021 年 11 月 15 日