

## 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年9月27日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。会议通知已于2023年9月23日通过邮件形式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》

监事会经审议认为，公司拟用募集资金收购鸿通科技（厦门）有限公司60%股权事宜，是基于目前经营情况和未来发展的需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次拟用募集资金收购鸿通科技（厦门）有限公司股权暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，公司监事会同意《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会经审议认为，本次关于变更部分募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，维护全体股东利益和满足公司发展战略，不存在损害公司

和股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2023年9月28日