

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2024-058

江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年9月14日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十一次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2024年9月19日上午11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第十一次临时会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了关于《调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权方案暨关联交易》的议案

监事会认为：本次公司调整购买联创超导部分股权方案并将其纳入合并报表范围，是基于对联创超导未来发展的信心，有利于公司加强统一管理，降低运营成本，加快公司战略布局，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力，优化产业结构。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次调整购买联创超导部分股权方案事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权方案暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

关联监事辜洪武先生、陶祺先生已回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十日