

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2025-059

## 江西联创光电科技股份有限公司

### 第八届监事会第十七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。

2025年7月29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十七次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2025年8月1日上午11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场方式召开第八届监事会第十七次临时会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《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：

#### 一、审议通过了关于《公司增加2025年度银行综合授信额度》的议案

为保证公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币20,000万元银行综合授信额度。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司增加2025年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二日