

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2025-085

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月20日（星期三）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2025年8月10日以邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席王晓婷女士主持，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》（以下简称“《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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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。

##### （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》（以下简称“《上市公司规范运作》”）、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。本次修订是根据相关法律、法规的修订而做出的相应修订，具有合法性。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、 第六届监事会第十三次会议决议。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日