

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”）第四届监事会第十九次会议于2020年1月10日（星期五）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于会前紧急以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事，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《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。

#### 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决议：

##### **（一）审议通过《关于公司及子公司2020年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》**

经认真审核，监事会同意2020年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过25亿元人民币（含25亿，不含项目贷，该额度含2020年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半

导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

经认真审核，监事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，以进一步提高公司闲置自有资金保值增值。在上述额度内资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在合法合规的基础上具体实施相关事。拟投资品种的投资期限将根据所投品种的属性来确定，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

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、第四届监事会第十九次会议决议。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2020 年 1 月 10 日