厦门乾照光电股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2025年3月27日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年3月26日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同意于2025年3月27日召开。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》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。

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议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：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) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元人民币（含税），本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。现暂以总股本 920,333,863 股剔除已回购股份 31,999,980 股为基数（888,333,883 股）测算，预计派发现金 40,863,358.62 元（含税）。

若在利润分配方案实施前公司有权分红的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股派发现金股利不变，并相应调整分配的总额。

经审核，监事会认为：该利润分配方案符合公司目前的状况和未来发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。公司 2024 年度利润分配方案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定。同意该利润分配方案并将其提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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）的相关公告。

表决结果：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。

（七）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：基于良好的合作关系及为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。我们同意本次继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的事项。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：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。

（八）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，剩余闲置募集资金可以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如短期（不超过十二个月）保本型理财产品到期后无其他现金管理计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：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。

（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2 亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产保值增值，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述购买理财产品的资金可循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

全体监事一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：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、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2025年3月27日