

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编码：2023-030

厦门乾照光电股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年3月20日（星期一）上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。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于2023年3月17日以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事，征得各位监事同意后于2023年3月20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》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议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：江西乾照光电有限公司基于生产经营及在南昌新建区相关项目发展的需要，延期对外贷款人民币60,000万元，旨在促进公司整体战略目标的实现，进一步提升公司综合竞争力，更好的提高公司及股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。监事会同意公司为其贷款延期提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

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、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2023年3月20日