

厦门乾照光电股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十九次会议于2023年10月19日（星期四）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2023年10月9日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，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》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2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因公司2021年限制性股票激励计划第一次预留授予

部分第二个归属期的激励对象中，1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同时基于公司2022年度业绩考核目标结果，符合归属条件的29名核心管理人员、核心技术人员的限制性股票可归属系数为95.58%，前述已授予但尚未归属的合计16.7844万股限制性股票作废失效。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，监事会同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的16.7844万股限制性股票。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分即将进入第二个归属期，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为获授限制性股票的29名激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第二类限制性股票第一次预留授予部分第二个归属期的归属条件，监事会同意公司为符合条件的29名激励对象可归属的60.2436万股限制性股票办理相关的归属登记手续。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司在募投项

目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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、备查文件

- 1、第五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

2023年10月19日