

江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年11月6日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2023年11月16日上午10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第八届监事会第六次会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

监事会认为：本次引入投资者与员工持股平台对控股子公司华联电子进行增资有利于优化华联电子的资本结构，提升华联电子的资本实力和抗风险能力，有利于华联电子有效提升业务规模和盈利能力，实现产业转型升级和未来的战略规划；同时充分调动华联电子核心员工的积极性，稳定和吸引人才。本次交易符合公司及子公司长远的规划和发展战略，不会对公司经营情况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意进行本次增资。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十七日