

## 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告

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。

2024年12月17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十四次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2024年12月19日上午11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第十四次临时会议，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。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《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案

监事会认为：基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，公司决定终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易。公司与相关方前期签署的《股权转让协议》《增资扩股协议》《盈利补偿协议》等相关合同尚未生效，公司尚未向相关方支付任何款项。终止本次交易是经各方友好协商的结果，公司无需对本次交易的终止承担赔偿责任。终止本次收购事项不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本议案。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告》（公告编号：2024-088）。

关联监事辜洪武先生、陶祺先生已回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十日