

江西联创光电科技股份有限公司

第八届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体参会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。

2025年5月8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十六次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2025年5月9日上午11:00，在公司101大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第十六次临时会议。因公司于2025年5月8日收到监事曾庆勋先生递交的书面辞职报告并已生效，应到监事4人，实到监事3人，其中非职工代表监事陶祺先生因个人原因而未出席本次会议。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《免去陶祺先生监事职务》的议案

鉴于陶祺先生因个人原因无法履行监事职责，公司拟免去其担任的第八届监事会非职工代表监事职务。

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《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司监事会于近日收到公司监事曾庆勋先生递交的书面辞职报告，曾庆勋先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。同时，因陶祺先生因个人原因无法履行监事职责，公司拟免去其担任的第八届监事会监事职务。经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，公司监事会选举徐敏先生、刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，任期自公司

股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

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《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司增加 2025 年度银行综合授信额度》的议案

为保证公司生产经营和业务发展需要，公司向江西银行南昌高新支行申请人民币 15,600 万元（敞口类额度）银行综合授信额度。

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《关于公司增加 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 3 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

二〇二五年五月十日