

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年12月13日（星期五）下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，鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充分沟通并同意豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于2024年12月12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2024年12月13日召开，会议由监事会主席王晓婷女士主持，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《公司章程》的规定。

#### 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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单，同意本次限制性股票激励计划的预留授予日

确定为 2024 年 12 月 13 日，并同意向符合条件的 36 名激励对象预留授予 235.00 万股第二类限制性股票。

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、备查文件

- 1、 第六届监事会第三次会议决议。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日