

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2024-047

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致同意，豁免本次监事会通知时限要求，公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》

经审核，监事会认为本次变更回购股份方案事项是根据资本市场变化及公司股价变化而作出的决策，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为本次增加 2024 年度向银行申请综合授信额度事项是基于公司及控股公司的生产经营需要，综合考虑公司资金安排后作出的决策，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司正常

生产经营、财务状况造成不利影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2024年5月10日