

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2024-054

宸展光电（厦门）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室，以现场方式召开。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知时限要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第三届监事会监事后以口头通知方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由公司全体监事共同推举监事李莉女士召集和主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举李莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营

需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，维护全体股东利益和满足公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》。

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《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日