

厦门乾照光电股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2025年10月21日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月11日以邮件方式送达各位监事。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《厦门乾照光电股份有限公司章程》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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司与浙江康鹏半导体有限公司预计发生总金额不超过2,900万元的日常关联交易。该关联交易是公司及子公司正常经营所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损

害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、 第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2025 年 10 月 21 日