

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-002

**厦门光莆电子股份有限公司  
第五届监事会第五次会议决议公告**

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**

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年1月6日下午4点在厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2025年1月2日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据当前国际形势、市场需求情况、公司产能情况以及公司战略考量做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2025年1月7日