

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-037

厦门光莆电子股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 27 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 5 月 23 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次监事会应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，董事会秘书列席了本次监事会。会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项是公司根据国际贸易形势及项目实际进展情况做出的审慎决定，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》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-038）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 29 日