

厦门乾照光电股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月15日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月10日以电子邮件等方式通知全体监事，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《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。

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《关于公司开展套期保值业务的议案》

公司及其下属控股子公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务，有利于降低黄金价格波动对产品成本的影响，促进产品成本的相对稳定，减少原材料价格波动对公司正常经营的冲击，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。经监事会审议，同意开展黄金期货及衍生品套期保值业务相关事项。

具体内容请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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日