

厦门力鼎光电股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募投项目正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，相关审批手续符合法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本事项。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及保荐机构出具的核查意见。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司目前经营情况正常，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过8,200万元人民币内，使用闲置募集资金进行低风险现金管理，在上述额度及决议有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构出具的核查意见。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《公司2025年度中期利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，也符合公司制定的现金分红政策和股东回报规划，同意该利润分配方案。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2024年度开展远期外汇交易业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步废止《监事会议事规则》。公司现任第三届监事会成员将继续履行监事职责至股东大会审议通过本议案之日。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及变更公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司监事会

2025年8月29日