

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2025-071

江西联创光电科技股份有限公司

第八届监事会第二十次临时会议决议公告

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

2025年9月2日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2025年9月5日11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十次临时会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《公司对外投资暨关联交易》的议案

监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项基于公司经营发展需要，符合国家战略、区域战略及市场机遇，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月六日