

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2025-074

江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第二十一一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5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二十一一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9日下午3:30，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二十一一次临时会议，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《控股子公司厦门华联电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

监事会认为：华联电子本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌符合公司及华联电子未来发展规划，不会对公司及华联电子的生产经营、财务状况产生重大影响。终止挂牌后，华联电子将进一步专注业务拓展，持续加强自身经营管理能力，增强核心竞争力，健全内部控制体系，促进华联电子持续稳定发展。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《关于控股子公司厦门华联电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025-075）。

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

二〇二五年九月十日