

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2025-046

中山联合光电科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年10月15日以电子邮件、通知等形式发出，于2025年10月23日以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司部分募投项目延期，是基于当前募投项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定。项目延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等。以上部分募投项目延期事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，不存在损害公司和股东利益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延期的事项。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于子公司出售资产及对外投资暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易的审议及决策程序合法、合规，符合《公司章程》及关联交易管理制度的相关规定；交易定价遵循公平、公允的原则，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于子公司出售资产及对外投资暨关联交易的公告》。

(五) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

经审核, 监事会认为: 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件之规定, 结合公司实际情况, 公司将不再设置监事会, 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权, 废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》。此外, 由于 2021 年激励计划部分激励对象离职及首次授予部分第三个解锁期对应的公司层面业绩未达到解锁条件触发值, 公司回购注销上述已授予尚未解锁的一类限制性股票合计 148,200 股, 并导致公司注册资本及总股本减少。同意公司因上述事项修订《公司章程》有关条款及表述。本次修订符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定, 有利于贯彻落实最新法律法规要求, 进一步完善公司法人治理结构, 提升公司规范运作水平。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

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

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十三日