

厦门乾照光电股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年4月7日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月3日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同意于2025年4月7日召开。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》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，24名激励对象因离职、个人绩效考核结果等原因不得归属部分或全部限制性股票，公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计238.34万股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司作废2024年限制性股票激励计划中上述激励对象已获授但尚未归属的238.34万股限制性股票。

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 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分即将进入第一个归属期，归属条件已经成就。同时，监事会对本期可归属的激励对象名单进行了核实，认为获授限制性股票的 174 名激励对象的资格合法有效，满足公司《2024 年限制性股票激励计划》设定的首次授予部分第一个归属期的归属条件，同意公司在归属期内为符合条件的 174 名激励对象可归属的 1,080.26 万股限制性股票办理相关的归属登记手续。

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 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2025 年 4 月 7 日