

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编码：2019-012

厦门乾照光电股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”、“上市公司”、“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 1 日以现场会议和电话会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于会前紧急以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事，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》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。

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决议：

一、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

经认真审核，监事会同意 2019 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度包含 2019 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度，同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 15 亿元（不含 2017 年第五次临时股东大会审议通过的江西项目贷额度（公告编号：

2017-118) 及 2018 年第二次临时股东大会审议通过的江西项目贷额度 (公告编号: 2018-139)), 由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

表决结果: 3 名与会监事, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保保证的议案》

经审核, 监事会认为: 本次增加为全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保, 有利于公司申请项目融资贷款的顺利进行, 进一步推进江西乾照南昌基地蓝绿光项目的顺利开展, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此同意江西乾照提请与公司无关联关系的第三方公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保, 同时上市公司为该项目贷款的保证提供反担保, 担保形式为保证担保。

表决结果: 3 名与会监事, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

三、审议通过《关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的议案》

经审核, 监事会同意江西乾照向江西国资创业投资管理有限公司 (以下简称“江西创投”) 申请免息借款资金合计人民币 2,000 万元, 借款期限三年。由公司为该项借款提供连带保证担保并以上市公司持有的江西乾照 5% 股权 (现折算注册资本金中 10,000 万元的份额) 为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。

表决结果: 3 名与会监事, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2019 年 3 月 1 日