

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2020-054

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日10:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十九次会议，会议由公司监事会主席赵成雄先生召集并主持。通知已于2020年8月21日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告》及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告及其摘要披露提示性公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》。

航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事赵成雄先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：本次关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》等规定，监事会在审议相关议案时关联监事已依法回避表决。本次关联交易依据公平公正的原则，交易条款公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次关联交易事项。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告的议案》。

经审核，监事会认为：航天科工财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，航天科工财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告》。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司出具的《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》能有效防范、及时控制和化解公司在航天科工财务有限责任公司存贷款等业务的风险，维护资金安全。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监事会

2020年8月26日