

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年3月24日在公司会议室召开。本次会议于2021年3月14日分别以电子邮件、微信通知等方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席康富勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行等金融机构授信额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会延长公司非公开发行 A 股股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行 A 股股票股东大会决议及授权董事会有效期延期的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 24 日