

四川中光防雷科技股份有限公司 第四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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年3月29日以现场方式召开。本次会议通知已于2021年3月18日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《2020年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2020年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川中光防雷科技股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020 年度，公司营业收入：44,644.45 万元，同比增长 11.46%；利润总额：3,285.56 万元，同比下降 39.31%；归属于母公司的净利润：3,175.29 万元，同比下降 36.42%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产：107,701.33 万元，归属于母公司的所有者权益 90,161.17 万元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润 34,513,440.58 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积 3,451,344.06 元，2020 年度公司实现可供股东分配的利润 31,062,096.52 元，2020 年度末公司累计可供股东分配的利润为 365,760,215.49 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 324,733,466 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 4,871,001.99 元，送红股 0 股。

公司监事会认为 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》

监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合

理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为，本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议

四川中光防雷科技股份有限公司

监事会

2021年3月29日