

奥瑞德光电股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、公司2020年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2020 年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2020 年末总资产为 2,952,180,363.25 元，较年初下降 19.93%。其中：流动资产年末为 1,098,245,090.29 元，较年初下降 26.20%，主要由于本期存货、应收账款下降所致；非流动资产年末为 1,853,935,272.96 元，较年初下降 15.68%，主要由于本期商誉、固定资产下降所致。

2、负债状况

2020 年末公司负债总额为 2,873,214,340.92 元，较年初下降 1.72%。其中：流动负债年末为 2,294,722,814.57 元，较年初下降 5.34%，主要由于本期应付票据、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为 578,491,526.35 元，较年初上涨 15.88%，主要由于本期计提的预计负债增加所致。

3、所有者权益状况

2020 年末所有者权益为 78,966,022.33 元，较年初下降 89.65%。

4、经营成果状况

2020 年度，公司实现营业收入 519,555,616.47 元，较上年同期下降 28.81%；实现净利润-684,343,494.57 元，较上年同期减少 752,438,153.07 元，主要由于以下原因：

- （1）本期毛利率较高的设备类产品销售收入同比下降，导致毛利水平同比下降；
- （2）本期利息收入大幅减少，导致本期财务费用同比增加；
- （3）本期研发支出费用化同比上涨；
- （4）本期计提了大额商誉减值准备；
- （5）由于上期债务重组产生大额投资收益，导致本期投资收益下降；
- （6）本期计提了大额预计负债。

5、现金流状况

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-36,630,657.85 元，较上年同期减少 258,158,596.96 元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-2,385,629.72 元，较上年同期增加 9,339,500.84 元，主要由于本期合理规划现有产能、控制投资支出、购入固定资产等长期资产减少导致；筹资活动产生的现金流量净额为-15,766,883.62 元，较上年同期增加 133,679,661.27 元。主要由于本期偿还债务支付现金减少，同时本期取得金融机构支持延期支付借款利息导致。

（二）审计报告

公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、刘凤美审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【中审亚太审字（2021）020010 号】。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司 2020 年度利润分配预案

经中审亚太审计，公司 2020 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为-684,915,831.55 元，截止到 2020 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为-1,569,623,048.54 元，母公司层面 2020 年度实现净利润为-120,141,543.95 元，

加上以前年度累计亏损 342,629,912.19 元, 2020 年末未分配利润为-462,771,456.14 元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益, 根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况, 董事会提议 2020 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2020年年度报告及年度报告摘要

监事会认为:

1、公司2020年年度报告公允地反映了公司2020年度财务状况和经营成果, 经会计师事务所审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正;

2、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定, 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;

3、公司年报编制过程中, 监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司2020年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

六、公司 2020 年度内部控制审计报告

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司2020年度内部控制审计报告》。

七、监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见

监事会同意《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会支持并将持续督促公司董事会、管理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，也将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

八、关于会计政策变更的议案

公司本次根据新租赁准则的要求进行的会计政策变更，符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-034）。

九、关于计提、转回及转销资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回及转销资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回及转销后使公司 2020 年度财务报表能更公允的反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回及转销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提、转回及转销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-035）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日