

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2021-016

深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月16日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于2021年4月27日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席董建华先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2020年度监事会工作报告》公告内容。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会对《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：监事会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份有限公司《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2020 年年度报告》及公司《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，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2020 年年度报告全文》“第十二节 财务报告”。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现可持续发展。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》公告内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度内部控制评价报告》公告内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

经审核，监事会认为：同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限一年。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于延长公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会对《2021 年第一季度报告》发表书面审核意见如下：监事会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份有限公司《2021 年第一季度报告》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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2021 年第一季度报告全文》公告内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

11、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日