

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-019

聚灿光电科技股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议(以下简称“会议”)于2021年4月27日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由王辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、《关于2020年年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《关于2020年年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、《关于2020年年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于2020年年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、《关于2020年年度利润分配预案的议案》

监事会审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》，同意公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2020年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

监事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年外部审计机构。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司外部审计机构的公告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、《关于2021年度监事薪酬的议案》

监事会审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、《关于内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

7、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》

为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，监事会同意公司拟使用任意时点额度不超过2亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

8、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、《关于2021年第一季度报告全文的议案》

监事会审议通过了《关于2021年第一季度报告全文的议案》，监事会认为公司2021年第一季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日