

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2021-011

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第二次会议已于 2021 年 4 月 27 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司 4 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由朱雪青主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年年度财务报表及审计报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容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 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014

年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求,公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前,监事会未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容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年年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(四) 审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容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年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(五) 审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容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2021年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(六) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(七) 审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(八) 审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九） 审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十） 审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十一） 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十二） 审议通过了《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十三） 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况和全体股东的利益。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十四） 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》。

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式(2016 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2021 年第一季度报告及其正文》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日