

昆山龙腾光电股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于2021年4月16日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于2021年4月26日以现场及通讯方式召开第一届监事会第八次会议。本次会议由公司监事会主席邹邗邗主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议，逐项表决，并形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对2020年年度报告及其摘要进行了充分审核，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法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况等事项；年报编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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《龙腾光电 2020 年年度报告》及《龙腾光电 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告真实、客观地反映了监事会本报告期的工作情况。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司、全体股东及员工的权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等因素，有利于公司及全体股东的长远利益；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

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《龙腾光电关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-003)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为，《公司 2020 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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《龙腾光电 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《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》

经审议，监事会认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《龙腾光电 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-004)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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《龙腾光电关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-006)。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议, 监事会认为, 公司 2021 年度日常关联交易属于正常经营往来, 符合公司实际经营情况, 关联交易价格以市场定价为依据, 不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响, 不存在利益输送, 不存在损害公司和其他股东利益, 尤其是中小股东利益的情况。

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《龙腾光电关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-007)。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议, 监事会认为, 公司发展规划及业务拓展需要, 公司及子公司拟向下列银行申请总额度(含现有授信额度)不超过人民币 727,500 万元或等值外币的综合授信, 符合公司长远发展需要, 未损害公司和中小股东利益。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

经审议, 监事会认为, 控股股东昆山国创投资集团有限公司为公司融资授信事项提供连带责任保证担保, 是为了支持公司日常经营, 满足公司生产经营活动对资金的需求, 有利于促进公司健康发展, 符合公司及全体股东的利益。公司以实际接受的担保金额为其提供相应反担保有利于平衡双方承担的风险, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

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《龙腾光电关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审议,监事会认为:公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项,符合公司实际经营情况和整体发展战略,担保风险可控,决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司和全体股东的利益。

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《龙腾光电关于2021年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,不会对公司的生产经营产生影响,不会损害公司和全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是为了执行财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司实际情况,执行本次会计政策变更不会对变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。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)披露的《龙腾光电关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司监事会对 2021 年第一季度报告全文进行了充分审核，监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《龙腾光电 2021 年第一季度报告》和《龙腾光电 2021 年第一季度报告正文》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日