

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2021-040 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

转股代码：190056

转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。审议了关于《2020 年度监事会工作报告》等 17 项议案，相关决议如下：

一、审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2020 年度报告全文及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；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2020 年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），拟派发现金红利 140,276,253 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份 24,251,232 股后的股数为 2,337,937,550。公司通过回购账户持有的 24,251,232 股本公司股份不参与本次利润分配。

如在 2021 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

监事会认为公司 2020 年年度利润分配方案符合相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划》本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于项目建设、海外生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电 2021-022 号)。

五、审议通过《2020 年内部控制评价报告》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：《2020 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同时认为公司在 2020 年 12 月 31 日（评价报告基准日），所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告的内部控制重大缺陷。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

六、审议通过关于《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年预计发生日常关联交易》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-023 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《追认 2020 年度日常关联交易超额部分》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-023 号）。

八、审议通过《2021 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-024 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过关于《2021 年公司开展外汇套期保值业务》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-026 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过关于《公司 2021 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-027 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《2021 年公司开展票据池业务》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：

2021-028 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨金融服务日常关联交易》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-029 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次公司终止智慧社区运营及产业互联项目，并将智慧社区运营及产业互联项目目剩余募集资金永久补充流动资金的事项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司终止智慧社区运营及产业互联项目，并将智慧社区运营及产业互联项目目剩余募集资金永久补充流动资金金符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-030 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-031 号）。

十五、审议通过《利用闲置自有资金委托理财》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，投资理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率和收益。该购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-032 号）。

十六、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告全文及正文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；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2021 年第一季度报告全文及正文》陈述的相关内容。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

十七、审议通过《选举第八届监事会非职工代表监事》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据国家有关法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司第七届监事会提名，提名虞卫兴先生、吴燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届第二次职工代表大会已推选徐晓伟先生为第八届监事会职工监事。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-037、2021-038 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日