

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2021-013

## 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日11:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第二十三次会议，会议由公司监事会主席赵成雄先生召集并主持。通知已于2021年4月13日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

2020年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

2、以0票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避审议通过了《关于公司监事2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》。

姓名	职务	2020年度税前薪酬（万元）	2021年度税前薪酬（万元）
赵成雄	监事会主席	不领取监事津贴	不领取监事津贴
熊新华	外部监事	6	6

李大江	监 事	不领取监事津贴	不领取监事津贴
李 星	监 事	不领取监事津贴	不领取监事津贴
李立波	监 事	不领取监事津贴	不领取监事津贴

除外部监事熊新华外，其他监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再单独领取监事津贴；鉴于本议案审议公司全体监事薪酬，5名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

**3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。**

经审议，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

**4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《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：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

**5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。**

公司2020年度实现营业收入231,664.25万元，同比增长15.25%。

经审核，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映

了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。**

公司综合考虑 2020 年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展及符合相关法律法规要求的前提下，拟定 2020 年度利润分配方案如下：

公司 2020 年度利润分配方案，以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 28,800,000 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 144,000,000 股，转增后公司总股本增加至 432,000,000 股。

若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配的议案符合公司利润分配政策，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司 2020 年度利润分配的议案。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2020 年年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 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、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2020 年年度报告及其摘要披露提示性公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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》。**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.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的公告》。

**9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年利润分配规划（2021-2023 年度）的议案》。**

经审核，监事会认为公司董事会制定的《公司未来三年利润分配规划（2021-2023 年度）》进一步完善了公司利润分配政策，有助于保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年利润分配规划（2021-2023 年度）》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 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、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文，《武汉锐科光纤

激光技术股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**11、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司 2021 年度与航天科工财务有限责任公司关联交易的议案》。**

公司监事赵成雄先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：航天科工财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，具备相应业务资质。公司预计在 2021 年度与航天科工财务有限责任公司每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 5 亿元，存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，符合公司日常经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详情见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度与航天科工财务有限责任公司关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**12、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

经审核，监事会认为：公司为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力，公司及其子公司拟向各合作银行申请不超过人民币 7.4 亿元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），符合公司发展需要。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司  
监事会  
2021年4月29日