

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于 2021 年 4 月 21 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 4 月 29 日下午 15:30 在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

依据公司监事会 2020 年度工作情况，公司监事会组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2020 年度公司运营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2021 年整体发展与生产经营确定的目标，公司编制了《2021 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

审议并发表如下意见：

（1）《公司 2020 年年度报告》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。

（2）《公司 2020 年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、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。

（3）未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会及监事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司（以下简称“紫晶存储”、“公司”）编制了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 103,776,390.16 元。经公司于 2021 年 4 月 29 日第二届董事会第二十九次决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），不送红股也不进

行资本公积转增股本。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 190,381,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,984,092.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.82%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

进一步提高公司管理水平，充分调动监事工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2021 年度公司监事薪酬方案。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1

月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述有关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

审议并发表如下意见：

公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

审议并发表如下意见：

（1）《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2021 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、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。

（3）未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会及监事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年第一季度报告。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日