

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2021）056 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 10 月 22 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第三季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，本公司监事会对《2021 年第三季度报告》进行了审核，审核意见如下：

（1）公司《2021 年第三季度报告》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 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公

告编号：（2021）058号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会就上述事项发表了核查意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
- 2、监事会关于公司第五期员工持股计划的核查意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2021年10月23日