

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2021-038

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

公司第一届监事会第十八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以专人送出的方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 8 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，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，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

（公告编号：2021-036）

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》符合公司的实际情况，能保提高公司的资金使用率，优化与供应商的结算方式。因此，

监事会一致同意本议案。

表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2021-037）

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 23 日