

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2022-007

湖南恒光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年4月18日在衡阳市石鼓区维也纳国际酒店华耀城店4楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021年年度报告全文及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所

有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

2021 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2021 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2021 年的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司

相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发

展规划。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司及子公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日