

光智科技股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知已于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于 2022 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中彭伟校以通讯表决方式出席会议。
4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果，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在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司拟调整与关联方发生的交易系公司生产经营需要，属于正常业务往来，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及中小股东的利益，此次调整关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于降低商品价格波动对公司经营业绩的影响。公司开展商品期货套期保值业务不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、交易所业务规则和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构。监事会决定对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。

本议案须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，符合公司实际情况，本次计提减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产价值和财务状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2022 年半年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日