

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2023-011

聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年2月27日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于2022年年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能，监事会审议通过了《关于2022年年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：《关于2022年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：同意公司2022年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

经审议，监事会认为：同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年外部审计机构。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司外部审计机构的公告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

经审议，监事会认为：《关于2023年度监事薪酬的议案》审议通过。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、《关于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《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

7、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》

经审议，监事会认为：为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，监事会同意公司拟使用任意时点额度不超过3亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

8、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证券

监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：2022年年度报告及其摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十七日