

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2023-009

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于2023年4月10日分别以电子邮件、电子邮件等方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席康富勇先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，能兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》**

经认真审核，监事会认为：本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不

存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对上饶宇瞳、宇瞳汽车视觉授信提供担保事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：2020 年限制性股票激励计划授予的 13 名激励对象离职而不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 313,740 股进行回购注销。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项的程序合法、

合规，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日