

亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第五届监事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2023 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》真实反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年监事会工作报告》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2022 年监事会工作报告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年总经理工作报告》；

监事会认为 2022 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2022 年财务决算报告》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2022 年财务决算报告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容：结合公司 2022 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的剩余股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权的公告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，监事会认为：公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元购买低风险的理财产品。

内容：为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及全资/控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 5 亿元购买低风险型理财产品，本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

内容：根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记手续。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修订情况对照表（2023 年 4 月）》《公司章程（2023 年 4 月）》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市

审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于控股子公司终止对香港子公司增资的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司终止对香港子公司增资的公告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值准备后，能更加客观、准确、公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提信用减值和资产减值准备事项。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《2023 年第一季度报告》；

经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行

政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；

内容：由于李润波先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名马放建先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》等公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》。

内容：（1）2022 年度，在公司兼任其他岗位职务的监事，按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司未向其另行支付任期内担任监事的报酬。公司监事薪酬情况具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》中的“第四节 公司治理”之“七、（3）董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

（2）2023 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬；不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，领取监事津贴，2023 年度津贴标准为税前 4.2 万元/年，按月度发放。

表决结果：鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日