

成都旭光电子股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

(四) 本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。

(五) 本次会议由监事会主席吴志强主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 2023 年度监事会工作报告

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

(二) 关于募集资金存放与使用情况的报告

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》。

(三) 2023 年度利润分配预案

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度利润分配预案》。

我们在审查了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和 2024 年的发展规划后，认为董事会提出的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求，同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

此议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（四）关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案。

2023 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。

（五）2023 年度报告全文及摘要

经监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（六）关于续聘公司 2024 年度审计机构的预案

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的预案》。

此议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（七）关于《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

监事会认为：鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第一个解除限售期和第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定，监事会同意公司对所有激励对象已获授但尚未行权的 621.376 万份股票期权进行注销；对所有激励对象已获授但尚未解除限售的 155.344 万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响。

关联监事田志强回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-011）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）关于会计差错更正的议案

监事会认为：公司本次对 2022 年第一季度报告、半年年度报告及第三季度报告的会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计差错更正的议案》。

关于该事项的具体内容，详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日