

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2021-027

## 江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二次会议通知，并于2021年4月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议：

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更和会计估计变更是根据财政部相关文件要求和公司实际情况进行的合理变更，变更后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会

计政策变更和会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会认为：公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2020年度权益分派方案的议案》；

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，公司2020年度权益分派方案如下：公司现有总股本406,890,845股，其中回购专用账户股份4,324,710股，公司拟以现有总股本剔除已回购股份后的402,566,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金股利16,102,645.40元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。权益分派方案公布后至实施前，如公司总股本由于回购股份等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配、转

增比例。

监事会认为：上述2020年度权益分派方案，符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司现已建立了较为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实际经营管理需要，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，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》；

监事会认为：公司编制和审议《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

监事会认为：公司本次向控股子公司提供财务资助，同时由关联人进行保证担保，财务风险基本在可控范围内。本次提供财务资助的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法，相关关联交易行为符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次向控股子

公司提供财务资助暨关联交易事项。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于监事2021年度薪酬方案的议案》。

2020年度监事薪酬详见公司《2020年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2021年度，公司监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事津贴。

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2021年4月20日