

证券代码：300790  
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学  
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-043

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2024年4月12日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023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，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2023 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）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2023 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）披露的《2023 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，本议案获得通过。

### **（五）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 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 2023 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

### **（七）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）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，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于 2024 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》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 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，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **（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》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（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 2023 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为，公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日