

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

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(下称“公司”)第二届监事会第五次会议于2020年4月14日在公司会议室召开。本次会议于2020年4月4日分别以电子邮件、微信通知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

#### 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2019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和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、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《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉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《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **6、审议通过《关于公司〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **7、审议通过《关于公司〈2020 年第一季度报告〉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《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行等金融机构授信额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **11、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》**

在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。不在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

由于本议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关规定，因此，本议案不形成决议。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **14、审议通过《关于核查公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经过审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **15、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司监事会经反复沟通论证，认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件和资格。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **16、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司监事会逐项审议了本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行股票”）方案。议案逐项表决情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### （2）发行的方式及时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### （3）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为张品光、金永红、林炎明、谷晶晶、张品章、何敏超，均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### （4）定价基准日、定价原则和发行价格

本次非公开发行业股票的定价基准日为公司第二届董事会第八次会议决议公告日。本次非公开发行股票价格为29.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：

调整前发行价格为P0，调整后发行价格为P1，每股分配股利为D，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，发行价格调整公式为 $P1 = (P0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$ ，计算结果四舍五入并精确至分。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### （5）发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过500万股，募集资金总额不超过14,970.00万元（含发行费用）。发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的数量不超过500万股，各自认购数量及认购金额上限如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	张品光	1,850,000.00	5,538.90
2	金永红	1,850,000.00	5,538.90

3	林炎明	600,000.00	1,796.40
4	谷晶晶	300,000.00	898.20
5	张品章	200,000.00	598.80
6	何敏超	200,000.00	598.80
合计		5,000,000.00	14,970.00

本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：

调整前发行数量为  $N_0$ ，调整后发行数量为  $N_1$ ，每股送股或转增股本数为  $N_2$ ，每股增发新股或配股数为  $K$ ，发行数量调整公式为  $N_1 = N_0 \times (1 + N_2 + K)$ 。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （6）本次发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，其通过本次非公开发行股票取得的股份的减持需遵守除《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》之外的相关法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。

若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定调整本次非公开发行股票的限售期限。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （7）募集资金总额及用途

本次发行预计募集资金总额不超过 14,970.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中：10,000 万元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 上市地点

本次非公开发行的股票将按照相关规定在深交所上市交易。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票方案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

## **17、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

## **18、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **19、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **20、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **21、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **22、审议通过《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **23、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》**



具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

#### **24、审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未来三年内（2020-2022）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

#### **25、审议通过《关于聘请公司非公开发行 A 股股票审计机构的议案》**

为顺利推进公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票事宜，经综合考量及审慎评估，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年非公开发行 A 股股票事项的提供专项审计服务，同时拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司相关审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日