

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于第一届监事会第七次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2020年4月16日10:00在公司803会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年4月3日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席刘波女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘波女士主持，以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召开了5次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

监事会同意《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》，《公司2019

年度财务决算报告》包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）《关于〈公司2019年年度报告〉及摘要的议案》

监事会同意《关于〈公司 2019 年年度报告〉及摘要的议案》。监事会认为《公司 2019 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

年度报告的详细内容详见同日刊登于上海证券交易所（本文简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》

监事会同意公司以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.815元（含税），预计派发现金红利总额为 1,815 万元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、盈利情况、现金流状态、资金需求、长远利益等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际发展状况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

利润分配方案预案的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告》（2020-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）《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》

监事会认为公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2020-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）《关于〈公司未披露2019年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

监事会认为公司不披露《2019年度内部控制评价报告》，符合《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号—年度报告相关事项》的相关规定，不存在违反信息披露相关规定和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

监事会同意《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》，《公司2020年度财务预算报告》是公司在总结2019年经营情况的基础上，同时结合公司2020年度发展计划并综合分析行业发展状况进行编制的，符合公司实际经营发展状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联交易的发生不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。

预计2020年度日常关联交易的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于预计2020

年度日常关联交易的公告》（2020-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）文件要求进行的合理变更，符合相关规定、符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2020年4月17日