

亚光科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第十次会议通知于2020年4月16日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于2020年4月27日上午10:30在公司证券部会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《亚光科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司2019年年度报告及其摘要》。

公司监事会认真审议了《公司2019年度报告及其摘要》定期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，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，公司2019年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2019年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法、合规性，董事

及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进了公司的健康、持续发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；

董事会认为 2019 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2019 年度主要工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

内容：以公司现有股份总额 1,007,630,823 股扣除回购专户上剩余股份 71,700 股后的股本总额 1,007,559,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发现金共计 30,226,773.69 元，不送股且不实施资本公积转增股本。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2019 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。

7、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股股东为公

司申请银行授信提供关联担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的
事前认可意见及独立意见》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王杏香回避表决

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开 2019 年
年度股东大会的通知》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2019 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于续聘 2020 年
审计机构的议案》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见及独立
意见》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2020 年第一季度报告》；

内容：详见公司 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：
《2020 年第一季度报告》、《2020 年第一季度报告提示性公告》。

公司监事会认真审议了《2020 年第一季度报告》定期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，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，公司
2020 年第一季度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》；

内容：详见公司 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：
《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

内容：详见公司 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据，依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，没有损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容：详见公司 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十次会议决议》；

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日