

中山联合光电科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2020年8月11日以电子邮件的方式送达至各位监事。

（二）公司于2020年8月21日以通讯表决方式召开第二届监事会第二十二次会议，本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

（三）本次监事会会议由监事长潘华女士召集和主持。

（四）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2020年半年度报告》及摘要的议案。

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等的有关要求，对公司2020年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司《2020年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-090)及摘要(公告编号：2020-091)。

(二) 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2020年度向特定对象发行A股股票股票预案(二次修订稿)》的议案。

鉴于回购限制性股票并注销、股权激励行权等导致总股本发生变化，公司监事会同意对本议案进行修订。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体修订后的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020年度向特定对象发行A股股票股票预案(二次修订稿)》。

(三) 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》的议案。

鉴于回购限制性股票并注销、股权激励行权等导致总股本发生变化，公司监事会同意对本议案进行修订。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体修订后的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。

(四) 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2020年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案，

鉴于更新项目环评报批事项及更新财务数据等原因需修改议案相关内容，公司监事会同意对本议案进行修订。公司监事会同意对本议案进行修订。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体修订后的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披

露的关于公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向特定对象发行 A 股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的议案，

鉴于回购限制性股票并注销、股权激励行权等导致总股本发生变化，公司监事会同意对本议案进行修订。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体修订后的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公司《关于向特定对象发行 A 股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2020-092）。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。监事会认为：公司本次对“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”建设期时间延期至 2021 年 3 月 31 日。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-093）。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2020 年半年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。公司独立董事对此议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用专项报告》。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《前次募集资金使用情况报告》的议案，公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《中山联合光电科技股份有限公司截至

2020年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》和《中山联合光电科技股份有限公司截至2020年6月30日止关于前次募集资金使用情况专项报告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十一日