

## 欧普康视科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第三届监事会第九次会议，于 2021 年 3 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
- 2、会议于 2021 年 3 月 29 日以现场形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》。

公司监事会主席孙永建先生代表公司第三届监事会做《2020 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司股东大会审议。

(二) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2020 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

同日披露的公司《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司股东大会审议。

(三) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司 2020 年度

**利润分配及送转股的预案》。**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及送转股的预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

同日披露的《关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案的公告》的具体内容及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案需提交公司股东大会审议。

**(四) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2020 年年度报告及摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、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。

公司《2020 年年度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

**(五) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(六) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划部分授予股份回购价格和回购数量的议案》。**

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》、《关于拟

回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》等议案。

公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案》顺利实施后，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会授权，公司董事会拟对 2017 年限制性股票激励计划部分授予股份（含首次授予和预留授予）的回购价格及回购数量进行调整。其中，①首次授予股份（系该授予批次第三期解除限售时未满足解除限售条件的部分股份）回购价格由 4.4165 元/股调整为 3.0882 元/股，回购数量由 61,220 股调整为 85,708 股；②预留授予股份（系该授予批次第二期解除限售时未满足解除限售条件的部分股份）回购价格由 6.8519 元/股调整为 4.8278 元/股，回购数量由 41,445 股调整为 58,023 股。

监事会对以上回购数量和回购价格的调整进行了核实，认为：公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划部分授予股份（含首次授予和预留授予）的回购价格及回购数量进行调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，以上经调整后的回购注销的股份数量和回购价格无误。

公司独立董事就本议案发表的独立意见具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分授予股份回购价格和回购数量的议案》。**

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》等议案。

公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案》顺利实施后，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（2020 年修订稿）》等相关规定及公司 2019 年第一次临时股东大会授权，公司董事会拟对 2019 年限制性股票激励计划部分授予股份（首次授予）的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后，2019 年限制性股票激

励计划部分授予股份（首次授予第一期解除限售时未满足解除限售条件的部分股份）回购价格由 15.8667 元/股调整为 11.2669 元/股，回购数量由 14,355 股调整为 20,097 股。

监事会对以上回购数量和回购价格的调整进行了核实，认为：公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划部分授予股份（首次授予）的回购价格及回购数量进行调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，以上经调整后的回购注销的股份数量和回购价格无误。

公司独立董事就本议案发表的独立意见具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》**

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司（含控股子公司）对使用闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项进行调整。同意将以上事项提交公司股东大会审议。

同日披露的公司《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的公告》具体内容、独立董事意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司〈2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

监事会对公司 2020 年募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公

司 2020 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同日披露的公司《关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事所发表的意见具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日