

# 江苏日久光电股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年4月9日上午11:00在日久光电公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年3月30日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

**1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。结合 2020 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2020 年度监事会工作报告》。

详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2020 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2021]230Z0814 号），公司制定了《2020 年度财务决算报告》

详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚审字字[2021]230Z0814 号），2020 年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的净利润为 9,908.51 万元，加上年初未分配利润 19,377.10 万元，提取盈余公积 1,079.21 万元，本年度可供全体股东分配的利润为 28,206.39 万元；以母公司报表为基础的的实现归属于上市公司股东的净利润为 10,792.13 万元，加上年初未分配利润 21,249.54 万元，提取盈余公积 1,079.21 万元，本年度可供全体股东分配的利润 30,962.45 万元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 281,066,667 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 42,160,000.05 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

**5、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。

详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制出具了鉴证报告，详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度内部控制鉴证报告》。

中信证券股份有限公司发表了核查意见。详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中信证券股份有限公司关于内部控制自我评价报告的核查意见》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年年度报告详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年年度报告》、《2020 年年度审计报告》。

2020 年年度报告摘要详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于 2020 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

中信证券股份有限公司发表了核查意见。详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《中信证券股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。预计该准则实施不会对公司财务报表产生重大影响。

详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

监事会

2021年4月12日