

宸展光电（厦门）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年04月12日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴文瑜女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年度公司实现营业收入119,365.61万元，实现利润总额14,539.18万元，归属于母公司所有者净利润11,118.38万元。截止2020年末，公司总资产148,512.41万元，归属于母公司股东权益121,011.51万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》相关章节及审计报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议宸展光电（厦门）股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）逐项审议通过了《关于2020年度监事报酬的议案》

具体情况如下：

1、非职工代表监事吴文瑜未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事吴文瑜回避表决。

2、非职工代表监事王威力2020年度薪酬为人民币73.34万元（含税）；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事王威力回避表决。

3、职工代表监事李莉2020年度薪酬为人民币26.35万元（含税）；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事李莉回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

（七）审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020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。

（八）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020

年度募集资金存放与使用情况的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：关联监事吴文瑜回避表决，赞成2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并为员工提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》、《关于为员工提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十三）逐项审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

1、提名王威力先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、提名邱丁贤先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十次会议决议；

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2021年04月13日