

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并于2021年4月13日在公司会议室召开。

本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

会议审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。公司《2020年度监事会工作报告》详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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。

#### 2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

公司《2020年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对此出具的《2020年度审计报告》等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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。

### **3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》**

经审议，监事会认为公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2020 年年度报告》及公司《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。

### **4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 68,138,776.68 元，加年初未分配利润 488,624,028.31 元，扣除 2019 年度派发现金红利 12,600,000 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润 537,369,174.80 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.03 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 18,540,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为该利润分配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。

公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信

息。

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。

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

监事会审阅了董事会编制的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司经营管理的正常进行；董事会编制的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所对此出具的鉴证报告等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、审议通过《关于标的资产 2018 年-2020 年度累计业绩承诺实现情况的说明》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北久之洋红外系统股份有限公司业绩承诺标的资产 2020 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2021]第[ZE10146]号），标的资产 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润的实现情况如下：

单位：人民币万元

业绩承诺标的资产	2020年承诺金额	2020年实现金额	完成率(%)
光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合	2,675.25	3,126.13	116.85

截止 2020 年 12 月 31 日，在利润承诺期间累计共实现净利润 7,067.37 万元，超过累计承诺利润数（6,562.32 万元），完成率 107.70%。根据《资产收购协议》相关约定，天经通视公司无需向公司承担业绩补偿义务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《关于标的资产 2018 年-2020 年度累计业绩承诺实现情况的公告》、审计机构出具的专项审核报告及独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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，在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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。

#### **8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

监事会认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了良好的审计服务，其出具的公司 2020 年度财务报告审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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。

#### **9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司章程》相关修订内容，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《<监事会议事规则>修订对照表》。

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。

#### **10、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》**

根据控股股东华中光电技术研究所提名，监事会同意推举郭良贤先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后担任公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

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。

#### **11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监 事 会

2021年4月15日

附件：

### 郭良贤先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1979年生，硕士，光学工程专业，高级工程师。2002年进入华中光电所从事光学系统、红外热像仪光机设计，先后担任华中光电所光电技术研究部主任助理、副主任，曾获得华中光电所“技术创新特等奖”、“优秀青年科技工作者”、“优秀工作者”以及中船重工集团公司“2014年度非船装备产业创新人才”等荣誉。2011年进入久之洋工作，历任久之洋公司副总经理、总经理、董事，现任华中光电技术研究所综合管理部主任。

截至本公告披露日，郭良贤先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。