

亚光科技集团股份有限公司 第四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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第二十二次会议通知于2021年4月11日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于2021年4月21日下午16:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

公司监事会认真审议了《2020年年度报告全文及摘要》，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，公司2020年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会全体成员依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工和合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行

了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；

2020 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

内容：结合公司 2020 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王杏香回避表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王杏香回避表决。

10、审议通过了《关于新聘财务总监并代行董事会秘书职责的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于新聘财务总监并代行董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权的第一个行权期未达行权条件并予以注销的议案》；

内容：公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为，公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度均以营业收入额为考核基数，2018 年公司经审计的营业收入 1,411,749,302.83 元，2020 年公司经审计的营业收入为 1,812,879,618.93 元，增长率 28.41%，没有达到业绩考核目标。根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会同意首次授予的股票期权第一个行权期不予行权并对相应股票期权进行注销。

详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于公司 2020 年股票期

权与限制性股票激励计划首次授予期权的第一个行权期未达行权条件并予以注销的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容：根据《证券法》《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》等的修订情况及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记手续。详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司章程修订情况对照表（2020 年 4 月）》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

内容：根据《证券法》《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》，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2021 年 4 月）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

内容：根据《证券法》《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》，公司修订了《对外担保管理制度》，详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《对外担保管理制度》（2021年4月）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

内容：根据《证券法》《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》，公司修订了《关联交易决策制度》，详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关联交易决策制度》（2021年4月）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

20、审议通过了《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2021年4月23日