

深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知已于2021年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2020年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

公司2020年度实现营业收入819,531,945.33元；实现营业利润-165,086,997.29元；实现归属于上市公司股东的净利润-153,050,167.27元。截至2020年12月31日，公司总资产2,249,549,146.41元，所有者权益1,389,757,022.54元，其中归属于母公司的所有者权益1,366,690,564.89元。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润为-153,050,167.27元，母公司净利润为46,963,401.63元。以2020年度母公司净利润46,963,401.63元为基数，提取10%法定公积金4,696,340.16元，加期初未分配利润255,853,988.97元后，减去报告期内分配利润49,037,578.56元，2020年度可供股东分配的利润为249,083,471.88元。

2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后647,003,106股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2020年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、《关于〈公司2020年年度报告〉及〈公司2020年年度报告摘要〉的议案》

监事会对《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照《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》及《公司章程》等有关

规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

六、《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会对公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司监事会主席邱荣邦先生2020年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、公司监事黄永忠先生2020年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、公司监事颜春晓女士2020年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收

益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、《关于以募集资金置换先期投入的议案》

监事会对本次置换事项进行了核实，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度。本次置换事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

十一、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

十二、《关于签订补充协议暨关联交易的议案》

该项交易符合公司的实际情况，交易具有必要性、合理性，符合公司及全体股东的最大利益。该交易审议过程符合相关法律法规的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十三日