

浙江蓝特光学股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江蓝特光学股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月16日发出会议通知，于2021年4月26日以现场及通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席冯艺女士召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《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浙江蓝特光学股份有限公司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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020

年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-016）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2021-018）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司开展 2021 年度外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-017）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日