

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2022-008

深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年3月19日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、财务情况、募集资金存放使用及管理等情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

基于公司目前经营情况稳定、财务状况良好，为积极回报投资者，共享企业发展成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的情况下，拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 118,425,692 股为基数，进行如下分配：

向全体股东每 10 股派发现金股利 1.52 元（含税），预计派送现金股利 18,000,705.18 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，预计转增 71,055,415 股，转增后公司总股本将增加至 189,481,107 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展和股东合理回报等因素，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为公司已经根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效地贯彻执行。公司内部控制健全、合理、有效，能够适应公司经营发展的需要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，公司监事会认为董事会对《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》。

公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供担保，控股股东、实际控制人及其关联人、子公司为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，主要系为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，符合公司实际情况，有利于公司稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日