

北方光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2022年3月20日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2022年3月30日以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《2021年年度报告及摘要》

监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为该预案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会对2021年度内部控制评价报告的审核意见：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2021年度内部控制评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》

监事会对委托理财暨关联交易的审核意见：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财暨关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于全资子公司接收中央预算内投资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日