

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-017

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

2022年3月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五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次会议。会议通知已于2022年3月20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。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2021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2021年度股东大会审议。

二、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

公司2021年度实现营业收入965,785,955.45元；实现营业利润26,763,196.61元；实现归属于上市公司股东的净利润33,910,475.59元。截至2021年12月31日，公司总资产2,247,699,606.12元，所有者权益1,390,672,911.68元，其中归属于母公司的所有者权益1,385,542,890.09元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、《关于〈公司2021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，2021年度归属于上市公司股东的净利润为33,910,475.59元，母公司净利润为19,812,774.67元。以2021年度母公司净利润19,812,774.67元为基数，提取10%法定公积金1,981,277.47元，加期初未分配利润249,083,471.88元后，减去报告期内分配利润12,940,062.12元，2021年度可供股东分配的利润为253,974,906.96元。

2021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649,780,756股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2021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《主板上市公司规范运作》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2021年度股东大会审议。

四、《关于〈公司2021年年度报告〉及〈公司2021年年度报告摘要〉的议案》

监事会对《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2021年年度报告》及《公司2021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2021年度股东大会审议。

五、《关于〈公司2021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》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司

对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。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2021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《2021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《2021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。

七、《关于〈公司2022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2021年度股东大会审议。

八、《关于公司监事2021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、公司原监事会主席邱荣邦先生2021年年度薪酬

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、公司监事黄永忠先生2021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2021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2021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2021年度股东大会审议。

十、《关于 2021 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》、《主板上市公司规范运作》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。

十一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司全资子公司南京奥拓、惠州奥拓对最高额度分别不超过6,500.00万元、3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险理财产品，以增加公司收益。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年三月三十日