

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2022-014

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 4 月 8 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席周成先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司编制的《2021 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2021年度监事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。公司根据 2021 年度实际经营情况编制的《2021 年度财务决算报告》，真实反映了公司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；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司经营现状和未来流动资金需求，结合当前发展阶段、中长期发展规划及股东合理回报规划，有利于公司持续稳定发展。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是依据财政部《企业会计准则 21 号—租赁》而进行的合理且必要的变更，会计政策变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

7、审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到公司非职工代表监事赵寅先生的辞职报告，申请辞去公司非职工代表监事职务，赵寅先生辞任后仍将在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，赵寅先生将继续履行监事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。为保障公司监事会正常运转，公司拟选举陈德光先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

公司监事会一致同意选举陈德光先生为公司第一届监事会非职工代表监事。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日