

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2023年3月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月10日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022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。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022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公司2022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。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022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。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为 2023 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营的实际情况，公司与关联方发生的关联交易定价公平、公正、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电技术股份有限公司监事会

2023年3月21日