

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2023-012

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日16:00以现场会议形式召开了第三届监事会第十一次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年4月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，《公司2022年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

公司 2022 年度实现营业收入 318,866.99 万元，同比下降 6.48%。

经审核，监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

经审核，监事会认为：编制的《公司 2023 年度财务预算报告》是本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2023 年经营计划进行编制的，2023 年度财务预算合理。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

公司综合考虑 2022 年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展及符合相关法律法规要求的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案如下：

公司以 566,756,060 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 56,675,606.000 元，不实施资本公积金转增股本及派发股票股利等其他措施。若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案的议案符合公司利润分配政策，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司 2022 年度利润分配的议案。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

6、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司 2023 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》。

公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：航天科工财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，具备相应业务资质。公司预计在 2023 年度与航天科工财务有限责任公司存款单日余额上限不超过人民币 5 亿元，从航天科工财务公司新增贷款不超过 7 亿元。存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

详情见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

7号——交易与关联交易》的要求，通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司《关于航天科工财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》。

8、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

9、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

10、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

2022年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

11、以0票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议了《关于公司第三届监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案建议的议案》。

公司根据《公司章程》和相关规定，如实发放公司2022年监事薪酬，具体内容详见《公司2022年年度报告》之“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。同时制定相关人员2023年薪酬方案，具体方案如下：

姓名	职务	2023年度税前薪酬（万元）
刘华兵	监事会主席	不领取监事津贴
李星	监事	不领取监事津贴
黄慧敏	监事	不领取监事津贴
熊新华	外部监事	6
徐前权	外部监事	6

除外部监事熊新华、徐前权外，其他监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再单独领取监事津贴；鉴于本议案审议公司全体监事薪酬，5名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 24 日