

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2023-22

天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年4月24日北京时间13:00以现场方式召开。会议通知于2023年4月20日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白蛟龙主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度实现净利润（母公司）36,679,305.38 元，依据《公司章程》规定，按 2022 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 3,667,930.54 元，加上年初未分配利润 89,058,369.79 元及 2022 年度股权激励股回购注销股份冲销的利润的 2,761.94 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 122,072,506.57 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司战略发展规划及公司日常经营和长期发展的资金需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年度如下分配预案：拟以公司总股本 574,393,929 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 28,719,696.45 元。本次利润分配不转增、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害全体股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，与会全体监事认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2023 年度预计日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

表决结果：2 票同意，0 票反对，回避 1 票，0 票弃权。

关联监事白蛟龙回避表决。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日