

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

2023年4月24日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年4月14日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 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》

通过公司《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科

技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易公告》。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。刘冠尉作为关联监事回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司<会计估计变更>的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司〈会计政策变更〉的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《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》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于审议公司<2023 年第一季度报告全文>的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 十四、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金 12,000 万元购买理财产品>的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十五、审议通过《关于公司<向银行申请综合授信额度>的议案》。

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元（含等值外币），并授权董事长及财务部门负责人签署法律文件。上述额度内，资金可

循环使用。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过《关于公司<调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格>的议案》。**

经审核，监事会认为，公司本次调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于公司<回购注销部分限制性股票>的议案》。**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销回购专用证券账户剩余股份的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于公司<注销回购专用证券账户剩余股份>的议案》。**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销回购专用证券账户剩余股份的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日