

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2023-042 号

光一科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年4月10日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》；

监事会经过审核，认为董事会编制《2022年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

监事会经过审核，认为该报告客观反映了公司2022年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；

监事会经过审核认为：从公司实际出发，同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》；

监事会经过审核，认为公司为支持子公司业务发展对其提供担保，风险整体可控。董事会的审议程序符合《公司章程》的规定，同意对索瑞电气、苏源光一、光一德能、智友尚云提供担保。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

监事会经过审核，本次涉及的会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，符合公司实际经营情况及财务状况。公司独立董事发表了明确意见，董事会关于本次差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的情况。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会经过审核，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有法律法规和《公司章程》规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》；

监事会经过审核，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需

要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会同意董事会《关于2022年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

9、审议通过了《关于监事2022年度薪酬事项的议案》;

监事会经过审核,认为公司根据《董事、监事薪酬管理制度》的规定,在公司任职的监事不领取监事薪酬,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬;不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的监事不领取监事薪酬,2022年度有1名监事在公司领取薪酬27.63万元,上述薪酬为税前收入,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴;2名监事在参股公司任职并领取薪酬。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过了《监事会关于2022年度非标准意见审计报告的专项说明》;

《监事会关于2022年非标准意见审计报告的专项说明》具体内容详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

11、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》;

《关于2023年第一季度报告的议案》具体内容详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2023年4月27日