

## **亿晶光电科技股份有限公司**

### **第七届监事会第十七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知和材料，于2023年4月11日以电子邮件的方式发出，并于2023年4月18日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于2023年4月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

经监事会对董事会编制的《2022年年度报告及摘要》审慎审核，认为：

1. 《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《2022年年度报告》及摘要；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12,709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3,114.80万元，年末未分配利润为-3,424.79万元。

根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》利润分配政策的有关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，董事会拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

公司监事会审核认为，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的，公司内部控制评价报告符合公司现状。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

六、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

七、审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，审议程序合法、合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司监事 2023 年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度非经常性损益明细表的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》并经会计师事务所审核。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日