

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2023-006

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年3月17日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于2023年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳女士主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》**

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形式的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划，编制了 2023 年度的财务预算报告。公司监事会同意公司《2023 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，认为本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

### **（五）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬方案为：监事不领取监事津贴，如监事在公司同时担任其他职务的按照其实际担任职务情况领取相应职务薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效

率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日