

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-016

河南仕佳光子科技股份有限公司 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

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人，监事郭伟先生和吴卫锋先生因公务未能出席本次会议，分别委托侯作为先生和雷杰先生代为行使表决权。会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议程序符合各项规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《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要求编制的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司监事会同意编制的《公司 2023 年度财务预算报告》，公司在总结 2022 年经营情况和基础上，充分结合 2023 年度经营目标，制定了 2023 年度财务预算。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真查阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，监事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 458,802,328 股，扣减回购专用证券账户中股份数 5,000,000 股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 22,690,116.40 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 51,106,474.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司 2022 年度

拟以现金分红金额 73,796,591.27 元占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 114.78%。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2022 年公司已按照《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施，募集资金专户存放，不存在募集资金管理违规情况。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日