

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2023-017

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年4月27日以现场方式召开，会议通知于2023年4月17日邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会2022年年度工作报告的议案》

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

与会监事听取了薛连科同志代表监事会所作的《监事会2022年年度工作报告》后认为，2022年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保障了公司、股东及员工的合法权益。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果以及现金流量。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

2022 年公司实施了股份回购，回购金额为 22,656,510.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 103.85%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、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》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会认为：该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）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》

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，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股票上市规则》《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分超募资金人民币 5,300.00 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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：2023-013)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《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》

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-018)。

(七) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

监事会认为：本次公司 2023 年日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-015)

(八) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法

律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据实际经营需要，与银行开展外币金额不超过等值 5,000 万美元的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2022-016)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日