

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2023-019

奥比中光科技集团股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席傅冠强先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部控制制度的有关规定和要求；报告的内容与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，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；参与公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》编制和审议的人员严格遵守了保密规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》，及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》；

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务预算报告》；

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审议，监事会认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度募集资金的实际存放管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-020）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司2022年度亏损且2022年末母公司可供分配利润为负，尚不满足相关法律法规以及《公司章程》等规定的利润分配条件。公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，是结合公司实际经营情况和未来战略规划提出的，充分考虑了公司中长期发展规划和短期经营发展需要等因素，有

利于保障公司持续稳定经营和增强抵御风险的能力。该预案的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-021)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

(七) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内子公司，以下统称“子公司”）2023年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司整体健康可持续发展，关联交易价格定价合理公允、程序合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

综上，我们一致同意2023年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-022)。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

(八) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司及实施募投项目的全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营运作资金正常需求、确保募投项目正常进行和保证

募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www. jjckb. cn）和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司2023年度经营发展的需要，提高资金使用效率。该事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

综上，我们一致同意2023年度申请综合授信额度事项，并同意将本议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www. jjckb. cn）和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www. jjckb. cn）和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）

披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-025)。

(十一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审议,监事会认为:公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部控制制度的有关规定和要求;报告的内容与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,所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;参与公司《2023年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵守了保密规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网([www. jjckb. cn](http://www.jjckb.cn))和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-017)。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月29日