

长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年4月10日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于2020年4月23日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月24日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

公司2019年度财务决算报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年在董事会、高管层和公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入40,219万元，归属于母公司所有者的净利润4,828万元。

(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》, 该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年度公司(母公司)实现净利润 4,648.15 万元, 加年初未分配利润 22,918.61 万元, 减去 2019 年度提取的法定公积金 464.82 万元, 减去已分配 2018 年度红利 1,200 万元, 截至 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为 25,901.95 万元, 公司资本公积金余额为 25,038.29 万元。

公司 2019 年度利润分配预案: 以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 24,000 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 共派发现金红利 1,200 万元(含税), 剩余未分配利润转入下年度。

公司 2019 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定, 符合公司的实际情况, 未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

(四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于拟订公司 2020 年度财务预算的议案》, 该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司拟订的 2020 年度财务预算主要指标是: 合并营业收入 42,800 万元, 合并税后净利润 5,000 万元, 合并经营性净现金流 2,112 万元。

2020 年预算与 2019 年经营成果比较表

单位: 万元

项目	2020 年预算	2019 年实现数	预计增长
合并营业收入	42,800	40,219	6.42%
合并归属于母公司税后净利润	5,000	4,828	3.56%
合并经营性净现金流	2,112	7,196	-70.65%

特别提示: 上述财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标, 并不代表公司对 2020 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年，审计费用 48 万元。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（六）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

王建立、韩志民回避该议案的表决。

该议案详情请参见 2020 年 4 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《长春奥普光电技术股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网。

《长春奥普光电技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运

行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的。2019年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。

（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期银行理财产品不会影响禹衡光学日常资金正常周转需求。通过实施短期银行理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意禹衡光学滚动使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金购买短期银行理财产品。

（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《长春奥普光电技术股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》已刊登于 2020 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。

（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》的部分条款作出修改。并提请股东大会授权经营层修改《公司章程》中相关条款，办理工商变更登记、备案等相关事宜。

（十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 2020 年

第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会

2020年4月23日