

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年4月22日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020年度监事会工作报告》

2、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2020年度的财务状况和经营成果。2020年公司实现营业收入38,784.05万元，同比增长25.13%；实现利润总额2,023.51万元，实现扭亏为盈；实现净利润2,020.17万元，同比增长115.19%；归属于上市公司股东的净利润2,020.17万元，同比增长115.19%。监事会同意本议案的相关内容。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》

全体监事认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告确认，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 20,201,656.79 元，母公司实现净利润 11,985,310.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,198,531.04；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润为 89,409,962.98 元，母公司可供股东分配利润为 79,088,929.55 元。

公司 2020 年度利润分配预案拟定为：2020 年度不派发现金红利，不送红股。不以资本公积金转增股本。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治

理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2020 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明〉的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于广东惠伦晶体科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

8、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为《2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021年第一季度报告全文》。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见于指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

10、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司开展金融衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。监事会同意开展上述金融衍生品交易业务。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

11、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

监事会认为：本次拟开展的融资租赁业务将构成公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次拟开展的融资租赁业务为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的的公告》。

12、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经认真审核，认为日常关联交易属于正常的经营活动，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届监事会第十七次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日