

武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知已于2022年3月23日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2021年3月29日16:30在公司1号楼1111会议室召开，采用现场方式进行表决。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

公司2021年度监事会工作报告详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

公司《2021年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 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。

公司 2021 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，同意本次利润分配预案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认 2021 年度关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司对 2022 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》

《关于武汉理工光科股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

11、审议通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

由大唐电信集团财务有限公司提供金融服务,遵循了自愿、平等、互惠互利的原则,定价公允,有利于公司及子公司拓宽融资渠道,降低公司融资成本,提高融资效率,符合公司长期发展的需要。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过了《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

13、审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,符合相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高资金的使用效率。同意公司在确保不影响募集资金

投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将部分闲置募集资金不超过 30,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日