

# 英诺激光科技股份有限公司

## 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知与2022年4月11日以微信、邮件等方式发出，并于2022年4月21日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张原主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、经营活动、

财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露在巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以总股本 151,645,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计分配现金红利 18,197,409.84 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案审议通过至实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司2021年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度募集资金存放于使用情况专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》**

公司根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，结合监事职责、同行业相关岗位薪酬水平，拟定了监事2022年度的薪酬方案，具体情况如下：

2022年度，公司股东监事发放的津贴为3万元/年，职工监事除领取本岗位工资外，另发放的津贴为3万元/年。

回避表决情况：因涉及全体监事薪酬，作为利益相关方，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》**

公司及子公司在2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币5亿元，上述授信额度最终以银行实际审批的结果为准。授信期内，授信额度可以循环使用，各银行之间实际授信额度可以在总额度内相互调剂。

此次综合授信申请将由公司及子公司相互间提供担保,担保额度总计不超过4亿元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议,监事会认为:本次会计政策变更符合实际情况,有利于优化成本核算,促进成本分析及改善成本管理,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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经审议,监事会认为:公司使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元和自有资金不超过人民币20,000万元投资于安全性高、流动性好的产品,有利于提高闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,监事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司监事会

二零二二年四月二十三日