

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

2022年4月21日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2022年4月14日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中李文光以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

通过公司《2021 年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财

务决算报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务预算方案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度利润分配预案公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《预计 2022 年度日常关联交易公告》。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。刘冠尉作为关联监事回避表决。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司<会计估计变更>的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于审议公司<2022 年第一季度报告全文>的议案》。**

经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第一季度报告全文》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十二、审议通过《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司注册地址及修订公司章程的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

## 十三、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十四、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金 90,000 万元购买理财产品>的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十五、审议通过《关于公司<向银行申请综合授信额度>的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日