

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年4月22日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月12日以邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，应到监事3人，实到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、规范性文件和《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2021年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2021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。

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2021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《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2021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2021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《2021 年度监事会工作报告》。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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 2021 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《2021 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案拟定为：以总股本 279,004,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），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 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

7、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》。

8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》

监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2021 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，同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2021 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 2022 年度审计机构的公告》。

9、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》。

10、审议通过《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

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《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

11、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，真实反映企业 2021 年度财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备计提事项。

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 年度计提资产减值准备的公告》。

12、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《广东惠伦晶体科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2022年4月25日