

杭州万隆光电设备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

《2022 年度利润分配方案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经监事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》

《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年末计提商誉减值准备的议案》

《关于 2022 年末计提商誉减值准备的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》

《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》

《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

为推动公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事的意见，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

公司监事会对本议案发表的明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2023年4月25日