

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘柳静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于监事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2020年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2020 年年度报告及其摘要后，认为：

(1) 公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请（续聘）2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会成员 2020 年度薪酬》议案

1.议案内容：

公司监事会成员 2020 年度获得薪酬总额为 601,451.50 元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案潘柳静、柏海波回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

（二）经监事签字的会议记录。

深圳市汇大光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日