

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

深圳市创想光电股份有限公司 第二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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁欢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2020年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名唐钟三为第二届监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事顾有存先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事构成，其中职工代表监事 1 名。第三届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算至第二届监事会期满。

现提名唐钟三先生为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会期满，自 2021 年 5 月 21 日股东大会审议通过日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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 2021 年度审计机构的方案》

1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，董事会决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市创想光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市创想光电股份有限公司

监事会

2021年4月28日