

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司 第三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27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16日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会制作了《公司2020年度监事会工作报告》，汇报监事会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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2020 年度财务决算情况进行汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2021 年度财务预算情况进行汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计公司2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《2018年年度报告（更正公告）》、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要（更正公告）》、《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号分别为：2021-012、2019-006、2021-013、2019-007）；及《2019年年度报告（更正公告）》、《2019年年度报告（更正后）》、《2019年年度报告摘要（更正公告）》、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号分别为：2021-014、2020-027、2021-015、2020-028）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2021-016）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日