

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑旭初
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《公司2020年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定和2020年监事会的履职情况，编制了2020年工作报告。

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

本议案无需回避表决。

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：

根据有关要求，公司监事会对公司 2020 年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3)提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司的实际经营情况，编制了本报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年公司的经营计划，编制了本报告。

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

本议案无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据 2020 年的经营情况，结合本公司企业发展对现金的需求，编制了本报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日