

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年3月30日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵伟宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司2021年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-008）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司2021

年年报摘要》（公告编号：2022-015）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年监事会工作报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-011)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，拟变更公司住所，同时根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情请查看 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-013)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届监事会第四次会议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日