

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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04月25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：2022年4月15日书面方式
5. 会议主持人：吕贵钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》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〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。

按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，报告期内共召开三次监事会，主要审议公司定期报告、监事会成员换届选举等事项，历次监事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2021 年度预算执行情况进行总结，编写了公司《2021 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，总结 2021 年度经营情况，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2021年年度报告及摘要。内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-008）和《南阳凯鑫光电股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》（编号为：利安达审字[2022]第2223号），2021年度财务报表净利润为18,526,029.46元，截止2021年12月31日，公司累计未分配利润为56,216,612.74元，资本公积

14,212,245.57 元。

为了公司的持续发展，提高抗风险能力，公司拟定 2021 年不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。公司未分配利润主要用于补充流动资金，拓展公司业务，增强公司的抗风险能力，以保证公司各项业务快速发展。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度审计报告》、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年度审计报告》（利安达审字[2022]第 2223 号）、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（利安达专字[2022]第 2109 号）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日