

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司

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4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 孙江生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

（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年度报告及报告摘要的议案》。

1.议案内容：

根据中天运【2022】审字第90201号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审

计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，按股转系统相关规定，以上报告经董事会审议后两个工作日内予以披露。

公司监事会及其监事需保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

报告期内，全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，回顾 2021 年度监事会工作并规划了 2022 年度工作任务，监事会编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运【2022】审字第 90201 号），现公司根据此次审计结果编制了 2021 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：

鉴于 2022 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2021 年度不进行利润分配。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计机构聘用的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2022 年度的审计费用。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，依据 2022 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过研究分析，编制了公司 2022 年度的财务预算。详细报告参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 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

不涉及关联事项，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

（一）经与会监事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳成光兴光电技术股份有限公司

监事会

2022年4月28日