

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

深圳市创想光电股份有限公司 第二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 28 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁欢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的〈《创想光电：〈2021 年年度报告〉、〈2021 年年度报告摘要〉〉（公告编号：2022-003、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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度预算报告》

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

根据《关于公司 2021 年度利润分配预案》，2021 年度利润不分配，不转增股本。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市创想光电股份有限公司第二届监事第四次会议决议》

深圳市创想光电股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日