

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融光电科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李遵喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于圆融光电科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《圆融光电科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -180,910,389.87 元，未弥补亏损为 -180,910,389.87 元，超过公司股本总额 267,781,364 元的三分之一。

（1）业绩亏损的原因

1) 公司传统蓝白绿紫业务受市场竞争因素等影响，导致业绩下滑；新领域的深紫外业务在经历了疫情初期的爆发式增长后，逐渐回归理性。

2) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计计提存货跌价准备 2.05 亿元（实现对外销售转销 1.5 亿元）；累计计提固定资产减值准备 0.53 亿元、商誉减值准备 0.18 亿元。

（2）采取的措施

1) 传统业务方面，公司将进一步优化细分市场，特别是新型智慧照明、汽车、光固化等领域的应用，通过给客户提供差异化的产品和优质的服务，进一步巩固已有的市场份额，开拓更高附加值的细分市场。

2) 未来公司将坚定不移的聚焦在深紫外健康产品的开发及应用，首先进一步提高产品的性能，特别是亮度等指标，提高产品的竞争力；其次进一步提高产品的良率，达到行业领先的水平；再次进一步降低成本，加大模组开发，结合自身垂直产业链的优势，开发更多有竞争力的下游产品，积极开发多种产品满足不同市场的需求；最后进一步扩大销售队伍，加强专业性的学习，持续发掘客户，为客户提供更高附加值的产品，继续加大在家电领域的力度，特别是跟龙头企业的合作。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《圆融光电科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日