

民生证券股份有限公司

关于深圳市穗晶光电股份有限公司

公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主办券商”）组织所督导的深圳市穗晶光电股份有限公司（以下简称“穗晶光电”、“公司”），按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据穗晶光电自查和日常督导情况，对穗晶光电开展核查工作，并发表专项核查意见如下：

一、穗晶光电内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况

1、内部制度建设

穗晶光电根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善了公司章程，建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度及内幕知情人登记管理制度等。

2、机构设置

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共 5 人，未设立独立董事。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 3 人担任董事。

2022 年度穗晶光电不存在下述情形：

（1）公司董事会人数低于法定人数的情形；（2）公司董事会到期未及时换届的情况；（3）公司监事会人数低于法定人数的情形；（4）公司监事会到期未及时换届的情况。

公司存在董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一的情况，但该情形未违反《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则。

董事会中有三人兼任高级管理人员：郑汉武任董事、总经理（原董秘崔凯离

职，新任董秘入职之前，由董事长代行董秘职责），林英辉任董事、副总经理；郑林任董事、副总经理。

3、董监高任职履职

2022 年度公司董监高任职履职核查情形如下：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	是
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

2022 年 12 月 16 日，原董秘崔凯离职，新任董秘入职之前，由董事长（郑汉武，董事长兼任总经理）代行董秘职责，除此情形外，不存在总经理存在兼任董事会秘书的情形。

公司已取消独立董事制度。

4、决策程序运行

1) 2022 年穗晶光电董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	6
监事会	2
股东大会	1

2) 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

2022 年公司股东大会不存在相关议案适用累积投票制。

2022 年公司股东大会存在进行网络投票的情形，2022 年度公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

3) 三会召集、召开、表决的特殊情况

2022 年度公司股东大会不存在延期或取消的情况、不存在增加或取消议案的情况；股东大会议案不存在被否决或存在效力争议的情况；董事会议案不存在被投反对或弃权票的情况；监事会议案不存在被投反对或弃权票的情况。

5、治理约束机制

穗晶光电建立了相互独立、权责明确的股东大会、董事会、监事会与管理层，形成了较为规范的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列规章制度。

经核查，主办券商未发现公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否

未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

经核查，公司监事会不存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

二、关于资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等事项的核查情况

1、资金占用

经核查，公司 2022 年度不存在资金占用情形。

2、违规担保

经核查，公司 2022 年度不存在违规担保情形。

3、违规关联交易

经核查，公司 2022 年度不存在违规关联交易情形。

4、虚假披露

经核查，公司 2022 年不存在虚假披露情形。

5、内幕交易及操纵市场

经核查，公司 2022 年不存在内幕交易及操纵市场情形。

三、核查结论

综上所述，主办券商认为 2022 年度穗晶光电建立了较为完善的内部制度；机构设置健全合理；董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规的规定，履职情况良好；公司三会决策运行良好；不存在公司高级管理人员在控股股东单位兼职、控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职等情况，公司治理较为规范。

2022 年度穗晶光电不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市穗晶光电股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司（盖章）

