

证券代码：831881

证券简称：鑫聚光电

主办券商：国融证券

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年4月27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：2023年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏振南
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司2022年年度报

告》及《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，（公告编号：2023-010，2023-011）。

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。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人蔡文珍先生提交的《2022 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。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席夏振南先生提交的《2022 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

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《2023 年度经营计划与财务预算》议案

1.议案内容：

公司负责人蔡文珍先生提交的《2023 年度经营计划与财务预算》。

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《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

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《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-014）。

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《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据实际经营情况，公司拟定 2022 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

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

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日