

证券代码：832198 证券简称：中晶技术主 办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴大庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会成员在2023年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2023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。

#### (二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

因本年度累计未分配利润为-8,382,750.76 元，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，公司在未弥补以前年度亏损之前不能进行利润分配，并且本年度公司搬迁需要足够的现金流，因而兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经审计的财务报告编制了 2023 年年度报告及摘要。

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《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据显示，公司截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润累计金额拟为-8,382,750.76 元。根据相关规定，经审计的 2023 年财务报表中，公司未弥补亏损超出实收股本总额 6,560,000.00 元。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，本年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于 2023 年度财务报表发表与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-024）。

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

经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日