

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年3月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月17日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》及其摘要。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司董事会出具的《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度内部控制评价报告》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师

事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

10、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，监事戴文、肖访、周莉回避表决审议了《公司 2023 年度监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2023 年度监事薪酬方案如下：

（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。

（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销该部分股份。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性

股票的公告》。

三、备查文件

《第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2023年3月29日