

## **四方光电股份有限公司**

### **第一届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年4月22日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席、职工代表监事邬丽娅主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》**

公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。2020年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于预计 2021 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案》**

公司及下属全资子公司相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会

2021年4月26日