

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第五届监事会第二十七次会议于2020年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年10月27日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中：出席现场会议的监事2人，监事程杨以通讯表决方式参加）。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

与会监事审议了如下议案：

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》。**

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季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。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施债务重组暨关联交易的议案》。**

**3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。**  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届监事会监事程杨因个人原因已辞去非职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，推荐周莉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任职生效，任期与第五届监事会任期相同。

周莉个人简历见附件。

**4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。**

因公司自用房地产所在区域有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，本次将部分闲置自用房地产转为投资性房地产具有可操作性。在不影响生产经营的情况下，公司利用自用闲置房地产用于出租获取收益，可以提高房地产使用效率。相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司部分自用房地产计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量。

### **三、备查文件**

《第五届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

**广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会**

**2020 年 10 月 30 日**

#### **附件：周莉个人简历**

周莉，中国公民，女，1984年6月出生，大专学历。2009年9月起，任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司海外业务部。

周莉与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，周莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，目前未持有公司股份。