

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于2021年8月2日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2021年7月22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。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《公司2021年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年半年度报告》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。

《公司2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2021年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

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。

《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在违规存放与使用情况。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第五届监事会第三十三次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 2 日