

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议于2021年10月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2021年10月26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《2021 年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2021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。

《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-082）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于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。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《第五届监事会第三十四次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2021年10月29日