

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 14 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2022 年 4 月 24 日召开，以现场表决方式进行表决。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议《2021 年度监事会工作报告》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

- 2、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律、法规和规范性文件的要求。2021 年度，公司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**3、审议《关于 2021 年度财务决算的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。**

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

**4、审议《关于 2021 年度利润分配的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。**

为了保证公司后续健康持续稳定发展，同意公司 2021 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营情况，同意该利润分配方案。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

**5、审议《关于会计估计变更的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。**

公司本次会计估计变更是基于公司实际情况进行的调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更加客观地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东利益的情形。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计估计变更的公告》。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

**6、审议《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。**

监事会认为：公司 2021 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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

#### 7、审议《关于 2022 年度监事薪酬计划的议案》

同意公司根据现行薪酬体系制定 2022 年监事薪酬计划，具体如下：

公司监事薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

2022 年度如出现新入职监事，薪酬同样按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事叶子红先生的 2022 年度薪酬方案，监事叶子红先生回避了表决。

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事郑庆雷先生的 2022 年度薪酬方案，监事郑庆雷先生回避了表决。

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事利晓君女士的 2022 年度薪酬方案，监事利晓君女士回避了表决。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

**8、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。**

公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

公司 2021 年度对外担保事项如下表所示：

被担保对象名称	董事会审议额度（万元）	实际担保金额（万元）
江西宇轩电子有限公司	1,224	1,224
江西宇轩电子有限公司	510	306
东莞市铭庆电子有限公司	5,000	3,500
江西宇轩电子有限公司	1,071	-
江西铭普电子有限公司	1,000	1,000
江西宇轩电子有限公司	1,530	1,484.41
江西铭普电子有限公司	3,000	3,000
合计	13,335	10,514.41

2021年，公司的对外担保均为对子公司的担保。公司无逾期的对外担保事项。

**9、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》；同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。**

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》。

**10、审议《关于修订公司章程的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。**

同意公司按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》对章程内容进行修订，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

**11、审议《关于2022年度担保额度预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。**

公司本次拟提供担保的公司均为公司子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次提供担保事宜。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

12、审议《关于参股公司还款计划的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于参股公司还款计划的公告》。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

13、审议《关于终止投资协议的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

同意公司终止与广东清远高新技术开发区管理委员会签订的《通信光电子产业基地项目投资协议书》。该项目用地尚未进行公开出让，导致公司无法推进该项目，投资项目未能取得实质性进展。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止投资协议的公告》。

此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。

三、备查文件：第四届监事会第十次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日