

光启技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年4月18日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年4月28日在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司2021年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际工作情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度财务状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务预算报告》

经审核，监事会认为：公司在总结2021年度经济形势的基础上，结合2022

年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案：“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年第一季度报告》全文详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；根

据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，报告期内未发现公司非财务报告内部控制存在重大缺陷、重要缺陷，发现一般缺陷 3 项，公司及时完成了后续整改。监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告能够真实的反映年度募集资金存放与实际使用情况，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。公司 2021 年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配，但存在部分募投项目的进度落后于预期进度的情形；并且公司 2020 年至 2021 年存在将部分募集资金用于非募投项目的情形，涉及金额 25.10 万元（公司已于 2022 年 1 月 26 日通过自有资金账户补充至对应募集资金专户）。除上述事项外，公司募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在其他违规使用募集资金的情形。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

《关于公司会计差错更正的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

12、审议了《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案有利于更好的调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，激励董事、监事、高级管理人员更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部回避表决，无法形成决议，故直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施期限延长事宜，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司将产业化运营中心网络建设项目和信息化系统建设项目延期到 2023 年 12 月。

《关于部分募投项目实施期限延期的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 29 日《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

14、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会特别决议审议。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日