

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2021-013

广东奥普特科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年4月14日（星期三）在广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席范西西主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度，监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东奥普特科技股份有限公司2020年年度报告》和《广东奥普特科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东奥普特科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《广东奥普特科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司结合公司 2020 年财务决算情况及 2021 年业务发展规划编制了《广东奥普特科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东奥普特科技股份有限公司关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

因本议案涉及全部监事，在审议本议案时全部监事回避表决，无法形成有效决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2021 年度使用自有资金进行理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东奥普特科技股份有限公司关于 2021 年度使用自有资金进行理财的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东奥普特科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东奥普特科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东奥普特科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

广东奥普特科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日