

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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“雪莱特”或“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年4月16日以邮件及书面形式发出。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（其中：监事刘由材、肖访出席现场会议，监事程杨以通讯表决方式参会）。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《2019年度监事会报告》。本议案需提交股东大会审议。

《2019年度监事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2019年，公司整体实现营业收入353,529,640.20元，与去年同比下降37.55%，实现归属于母公司所有者的净利润为亏损601,399,318.42元。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文》及其摘要。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 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。

《2019 年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-1,265,748,194.68 元，其中母公司未分配利润余额为-1,326,738,480.59 元。公司 2019 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-601,399,318.42 元，其中母公司实现净利润为-351,087,079.10 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017-2019 年度业绩承诺实现情况》。本议案需提交股东大会审议。

《深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017-2019 年度业绩承诺实现情况》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳市卓誉自动

化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2019 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）。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

《2019 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

12、《公司监事 2020 年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。

12.1 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事刘由材 2020 年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。

刘由材回避表决。

12.2 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事程杨 2020 年度

薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。

程杨回避表决。

12.3 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事肖访 2020 年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。

肖访回避表决。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第二十三次会议决议》
- 2、《监事会关于第五届监事会第二十三次会议的专项意见》
- 3、《公司监事关于 2019 年年度报告的书面确认意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日