

**中船重工汉光科技股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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**

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2021年4月9日通过电话、通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2021年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5名，其中，出席现场会议监事4人，委托出席监事1名（监事王连生先生委托监事李宇先生代为出席并行使表决权），公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年度报告全文及其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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于审议公司 2020 年度审计报告的议案》**

经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，真实反映了公司 2020 年度的财务状况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会

对 2020 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《2020 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等的要求，如实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZG10593 号）：公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 90,639,671.88 元，加上 2020 年初未分配利润 336,777,157.94 元，提取法定盈余公积金 4,634,008.74 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 422,782,821.08 元，母公司可供股东分配的利润为 139,699,085.47 元；截至 2020 年末，母公司资本公积余额为 463,845,758.48 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 197,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），共派发现金红利 18,155,280.00 元（含税），本次现金分红占公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 20.03%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 98,670,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 296,010,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变、转增股本总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审议，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **8、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用根据年度审计工作量授权公司管理层与审计机构协商确定。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟自 2021 年 1 月 1 日起，将公司独立董事津贴标准由每人 3000 元/月（税前）调整为每人 5000 元/月（税前），所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》**

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日