

奥瑞德光电股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、公司2021年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2021 年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2021 年末总资产为 2,624,881,306.89 元，较年初下降 11.09%。其中：流动资产年末为 863,608,284.97 元，较年初下降 21.36%，主要由于本期存货、应收账款、货币资金下降所致；非流动资产年末为 1,761,273,021.92 元，较年初下降 5.00%，主要由于本期其他非流动资产、长期股权投资下降所致。

2、负债状况

2021 年末公司负债总额为 2,914,307,170.64 元，较年初上涨 1.43%。其中：流动负债年末为 2,568,576,613.49 元，较年初上涨 11.93%，主要由于本期一年内到期的非流动负债、应付账款增加所致；非流动负债年末为 345,730,557.15 元，较年初下降 40.24%，主要由于本期长期借款（调整至一年内到期的非流动负债）、预计负债减少所致。

3、所有者权益状况

2021 年末所有者权益为-289,425,863.75 元，较年初下降 368,391,886.08 元。

4、经营成果状况

2021 年度，公司实现营业收入 699,693,403.08 元，较上年同期上涨 34.67%；实现净利润-483,288,830.97 元，较上年同期减亏 201,054,663.60 元，主要由于以下原因：

- （1）本期营业收入同比增加；
- （2）本期资产减值损失同比减少；
- （3）本期冲回前期计提预计负债，营业外收入同比增加。

5、现金流状况

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 27,626,865.53 元，较上年同期增加 64,257,523.38 元，主要由于本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-5,709,878.90 元，较上年同期减少 3,324,249.18 元，主要由于本期购建固定资产支出、及对外投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-32,900,466.08 元，较上年同期减少 17,133,582.46 元。主要由于上期金融机构借款利息延期在本期支付所致。

（二）审计报告

公司 2021 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、刘凤美审计，并出具了有保留意见的审计报告中审亚太审字（2022）020009 号。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司 2021 年度利润分配预案

经中审亚太审计，公司 2021 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为-483,122,435.32 元，截止到 2021 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为-2,052,745,483.86 元，母公司层面 2021 年度实现净利润为 29,064,315.59 元，加上以前年度累计亏损 462,771,456.14 元，2021 年末未分配利润为-433,707,140.55 元。

根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2021年年度报告及年度报告摘要

监事会认为：

1、公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正；

2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

六、公司 2021 年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。

七、监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见

监事会同意《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会认为董事会的安排合理、可行，希望公司董事会和管理层按照提出的整改措施，争取尽快完成整改以消除影响。公司监事会将行使好监督职能，也将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

八、监事会对《董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》的意见

监事会同意《董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施整改，切实维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

九、关于会计政策变更的议案

公司本次根据国家财政部相关政策进行的会计政策变更，符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-021）。

十、关于计提及转回资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回后使公司 2021 年度财务报表能更公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-022）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、公司 2022 年第一季度报告

监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日