

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-026 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2021年监事会工作报告》等十四项议案，相关决议如下：

一、审议通过《2021年监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》，本次利润分配方案有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要

用于项目建设、海外生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-015 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021 年内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

六、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-016 号）。

七、审议通过《公司 2022 年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-017 号）。

八、审议通过关于《吸收合并全资子公司》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-018 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过关于《计提减值准备》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-019 号）。

十、审议通过关于《变更部分募集资金用途》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：本次公司变更部分募集资金用途的事项及审批程序符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司变更部分募集资金用途符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。因此，我们同意变更部分募集资金用途的相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-020 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于《2021 年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

十二、审议通过关于《会计政策变更》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-021 号）。

十三、审议通过关于《会计差错更正》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-022 号）。

十四、审议通过《2022 年第一季度报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日