

北方光电股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

北方光电股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2023年4月9日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2023年4月19日以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《2022年年度报告及摘要》

监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报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地反映出公司2022年的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年第一季度报告》

监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见：本次一季报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次一季报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地反映出公司2023年一季度经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与一季报编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为该预案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会对2022年度内部控制自我评价报告的审核意见：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2022年度内部控制自我评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日