

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2023-022

江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年4月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加监事3人，实际参加监事3人。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》、《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

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司目前财务状况、资金需求以及公司未来发展，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，同意公司 2022 年度利润分配预案。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：为充分利用公司自有闲置资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司（含子公司）拟使用额度不超过 50,000 万元的自有闲置资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年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，议案通过。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日