

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2020-023

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第七次会议已于 2022 年 4 月 28 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2021 年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(四) 审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六) 审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(七) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(八) 审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司 2021 年度非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九) 审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

全部监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十一) 审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2022 年度拟向银行申请 36 亿元（含 36 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等）银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十二) 审议通过了《关于 2022 年度向昆山农商行申请银行授信额度的议

案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2022 年度拟向昆山农商行申请 4 亿元（含 4 亿元）银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十三） 审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十四） 审议通过了《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘 2022 年会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况和全体股东的利益。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十六） 审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货

跌价准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合企业会计准则和相关会计政策的规定，体现出公司会计处理的稳健，公允反映了公司的资产及财务状况，相关程序合法合规。同意本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十七） 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日