

**佛山市国星光电股份有限公司**  
**第五届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 16 日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 4 月 5 日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

**一、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告全文及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、完整的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 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；2020 年年度报告摘要将同日登载于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**二、审议通过《2020 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

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**三、审议通过《关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体监事会成员依法回避表决。

综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2021 年度监事薪酬方案

拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。

同意将本议案需提交公司至 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2020 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

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的内部控制体系可适应公司发展的需要。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经核查，监事会认为：公司编制的《公司 2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下：以 2020 年年末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.6 元（含税），总计分配 37,108,630.14 元，剩余累计未分配利润 1,362,884,814.85 元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投

资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元人民币余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司向金融机构申请不超过 10 亿元的项目贷款，有助于满足投资建设国星光电吉利产业园项目的投资建设资金需求，进一步优化公司融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意实施申请项目贷款事项。

#### **九、备查文件**

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日