

## **西安炬光科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### **（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议西安炬光科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### **（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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

因此，监事会同意公司拟定的 2022 年度利润分配的预案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。

**（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

关联监事王晨光回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

**（七）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》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

**（八）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。

**（九）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并有效地执行，符合相关法律法规要求，切合公司生产经营管理实际需要，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《西安炬光科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**（十）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期 420 名激励对象的归属条件已成就，其本次可归属限制性股票数量合计 403,544 股。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南 4 号》等法律、法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-044）。

**（十一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《管理办法》《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

案)》和《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。

#### **（十二）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》**

监事会认为：董事会编制和审议西安炬光科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日