

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2024—003

凤凰光学股份有限公司

第九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：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2024年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年4月15日上午11点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《公司2023年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

具体内容详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司2023年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规，我们一致同意公司本次计提减值准备事项。

（三）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

具体内容详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司2023年度利润分配预案公告》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《公司 2023 年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2023 年年度报告》及《凤凰光学 2023 年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、2023 年年度报告所披露的信息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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 107 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范

作用。《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的预案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司关于 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司业务发展的需要，经审计委员会和独立董事专门委员会事前审议后提交公司董事会审议，审议关联交易事宜时关联董事回避，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内公司严格按照相关法律、法规及《管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日