

(上接B094版)

号),公司制定了《2021年度财务决算报告》。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2021年度财务决算报告公告》。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(容诚审字[2022]20200999号),2021年度以合并报表为基础,实现归属于上市公司股东的净利润为8,236.24万元,加上年初未分配利润28,206.39万元,减去盈余公积945.53万元,减去2020年度分配现金股利4,216.00万元,本年度可供全体股东分配的利润为31,281.09万元;以母公司报表为基础的归属于上市公司股东的净利润为9,456.35万元,加上年初未分配利润30,962.45万元,提取盈余公积4,095.53万元,减去2020年度分配现金股利4,216.00万元,本年度可供全体股东分配的利润为35,265.27万元。

公司2021年度利润分配预案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购公司向公用事业用账户购买的证券账户中总股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股。公司利润分配方案自公告后实施前,公司股本及利润分配专用账户股东股份数发生变动,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司向公用事业用账户中总股数为基数,按照分配比例分配。

该利润分配预案与公司业绩相匹配,符合证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司利润分配指引第1号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等文件的有关规定,符合公司做出的承诺,公司章程规定的分配政策以及股东回报计划,具备合法性、合规性、合理性。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事监事长对公司2021年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2021年度报告全文》、《2021年度报告摘要》。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2021年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制出具了鉴证报告,公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2021年度内部控制鉴证报告》。

中信证券股份有限公司发表了核查意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司发表了核查意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经认真审核,董事会认为:公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好,满足公司要求的理财产品,授权公司管理在额度范围内行使决策权,签署相关合同文件,并授权公司使用部分闲置自有资金进行理财产品管理的决策权。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的专项报告》(公告编号:2022-014)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司发表了核查意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于2022年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

根据公司实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司2022年度监事人员薪酬方案。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-011)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于补充35届监事会监事的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

根据公司实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司2022年度监事人员薪酬方案。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于补充35届监事会监事的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司章程的议案》(公告编号:2022-011)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于修订公司监事章程的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于修订公司监事章程的议案》(公告编号:2022-012)。