

聚光科技（杭州）股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2012年3月25日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第一届监事会第十一次会议通知。本次会议于2012年4月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席李明扬先生主持。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。详见公司《2011 年年度报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

2、审议通过了《关于 2011 年年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2011年年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。

《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》请详见2012年4月10日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站，《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

3、审议通过了《关于2011年度财务决算报告》的议案

公司2011年度营业收入76,425.39万元、营业利润14,377.69万元、利润总额19,566.09万元，较上年同期分别增长17.26%、9.14%、9.42%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润17,454.41万元，较上年同期增长7.82%。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2011年实现的净利润为11,897.31万元，根据公司章程的有关规定，按照公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,189.73万元。截止2011年12月31日，母公司可供股东分配利润为22,494.48万元，公司年末资本公积金额为85,043.31万元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟同意公司以截至2011年12月31日公司总股本44,500万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税）。共分配现金股利1780万元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

5、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《投资决策程序与规则》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途；超募资金的使用计划不影响募投项目的顺利进行，用于公司的主营业务，使用的决策程序符合相关规定，有效的提高了募集资金的使用效率、降低了公司资金使用成本，有效的保护了投资者的利益。

公司出具了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕2220 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

6、审议通过了《关于 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司编制的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。本公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

该报告详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

7、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构》的议案

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

8、审议通过了《关于公司经营范围变更及修订公司章程》的议案

根据公司经营发展的需要，拟将公司经营范围进行变更，本次经营范围变更后公司主营业务及其结构将不发生重大变化，不影响公司的持续经营。

公司原经营范围：

光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（许可证有效期至2015

年10月30日)、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和服务(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)。

公司新经营范围:光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产(许可证有效期至2015年10月30日)、安装;仪器仪表类产品的研究、开发、生产、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和运营服务;计算机软件开发、技术服务、销售及系统集成;环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程设计及施工;自产产品进出口业务(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)。(以有权机关审批核准为准)

因公司经营范围发生变化,需相应修订公司章程。

1、原公司章程第十三条:“经营范围:光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和服务(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)。”

2、现修改为:“经营范围:光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产、安装;仪器仪表类产品的研究、开发、生产、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和运营服务;计算机软件开发、技术服务、销售及系统集成;环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程设计及施工;自产产品进出口业务(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)。(以有权机关审批核准为准)”

该议案尚需股东大会通过并经有权机关审批核准方能生效。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

聚光科技(杭州)股份有限公司

监事会

2012年4月6日