

欧普康视科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2017 年 2 月 26 日以书面形式发出通知，2017 年 3 月 8 日 16 时在公司会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席董国欣先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》

公司监事会主席董国欣先生代表公司第一届监事会做《2016 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度财务决算报告》

公司全年实现营业总收入 23,501.87 万元，同比增长 33.35%，实现利润总额 13,599.86 万元，比上年同期增长 29.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,403.80 万元，比上年同期增长 28.56%。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司 2016 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（按母公司财务报表口径计算）2016 年实现净利润 99,366,452.23 元，可供分配利润 134,332,320.42 元。

根据《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的要求，结合公司实际情况，公司 2016 年度的利润分配预案为：以公司总股本 68,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），共派发现金红利 23,800,000 元，同时，对全体股东每 10 股送红股 8 股。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年年度报告及摘要》

公司《2016 年年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的建设和运营情况。

（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的报告>的议案》

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目、工程技术及培训中心建设项目的自筹资金人民币 44,115,341.78 元。

（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意将闲置募集资金购买银行理财产品的额度由 10,000 万元调整至 29,000 万元。单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月八日