

北方光电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

北方光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2017年3月28日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2017年4月7日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席栗红斌主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《2016年年度报告及摘要》；

监事会对公司2016年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2016年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定不存在损害公司和中小股东的权益情况，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2017年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

2017年4月8日