

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2017 年 4 月 11 日以传真形式通知，会议于 2017 年 4 月 21 日 14:30 以现场和通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，出席现场会议的监事 2 名，监事王磊因外地出差采用通讯表决方式表决，会议由监事陈雪梅女士主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

1、全体监事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；

具体报告详见 4 月 25 日信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）中的《2016 年度监事会工作报告》。

2、全体监事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大族激光科技产业集团股份有限公司 2016 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、全体监事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

4、全体监事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度利润分配的预案》；

5、全体监事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》；

监事会审阅了公司 2016 年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、全体监事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司（含下属控股子公司）在 15 亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财。

详见 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）第 2017011 号——《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

7、全体监事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2017 年度第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日