

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2018-016号

中航光电科技股份有限公司 第五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、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第五次会议于2018年3月15日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于2018年3月5日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经参加表决监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2017年度监事会工作报告”。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2017年度公司内部控制评价报告”。

经审议，监事会成员一致认为：公司建立健全了较为完善的内部控制体系，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际需要，并能得到有效执行。2017年度公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2017年年度报告全文及摘要”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审

议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司2017年年度报告所载内容充分反映了2017年公司整体经营成果和2017年12月31日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果及对有关事项做出的评价是客观公正的。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，适应了公司发展的需要，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

五、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于变更会计政策的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”。

监事会对本次回购注销限制性股票事项核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A股限制性股票激励计划（第一期）草案修订稿》相关规定，由于两名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，监事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的36,400股限制性股票。监事会审议

本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十七日

