

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2018-038

聚灿光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2018年3月15日通过邮件方式通知全体监事，会议于2018年3月27日上午9:00在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会由主席王辉先生召集，本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《关于2017年年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于2017年年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》

监事会审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》，同意公司2017年年度利润分配预案为：以公司总股本257,330,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利15,439,800.00元。

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

监事会审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

监事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、《关于内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审议通过了《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告的议案》，监事会认为公司按照法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

9、《关于会计政策变更的议案》

监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）规定对公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十七日