

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第四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、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年3月30日下午14:00在公司会议室召开。本次会议于2018年3月19日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案。

监事会听取了监事会主席刘长勇先生提交的《2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》的议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年度报告》、《公司2017年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

经审核，监事会认为：董事会拟订的《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项报告》的议案。

2017 年度公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况、没有对外担保情况。

《公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等有关规定存放、使用募集资金，真实、准确、完整的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

7、审议通过了《公司2017年度内部控制的自我评价报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8、审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备及核销坏账的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销坏账，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账，能更公允的反映2017年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策

程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。

《关于计提2017年度资产减值准备及核销坏账的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司2018年预计日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于公司2018年度日常关联交易预计公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

修订后的《章程》及《章程修订对照表》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》。

修订后的公司《分红管理制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于制订公司〈未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》。

监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况及未来发展需要，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月三日