

聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2018年4月9日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第三十七次会议通知。本次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决3人，实际参加表决3人，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席袁智勇先生主持。经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017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。

《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》请详见2018年4月23日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现营业收入 279,939.93 万元，较上年同期增长 19.18%；利润总额 56,052.17 万元，同比增加 8.75%归属上市公司股东的净利润 44,890.70 万元，较上年同期增长 11.28%。公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年实现的净利润为 420,647,145.15 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 42,064,714.52 元。截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,111,242,139.55 元，公司年末资本公积金额为 958,434,297.30 元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟同意公司以截至目前公司总股本 452,517,400 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）。共分配现金股利 81,453,132.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。本公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证券监督管理委

员会指定信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

6、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为公司本次会计政策的变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日