

深圳市联建光电股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、 **审议通过《2017 年度监事会工作报告》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 **审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

经审议，监事会认为，公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 **审议通过《2017 年度财务决算报告》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

经审议，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。该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 **审议通过《2017 年年度利润分配预案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股**

东大会审议。

经审议，公司《2017 年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

五、 审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

该专项报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为，公司现已建立了内部控制体系，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。《2017 年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制制度建设和执行情况。该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

经审议，监事会认为，《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》真实反映了公司目前控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于坏账核销的议案》。

经审议，监事会认为，本次核销的应收款项及其他应收款共计 6,376,393.53 元，已全额计提坏账准备，核销上述坏账不会对公司 2017 年度损益产生影响。本次核销坏账事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 2017 年度计提各类资产减值准备 764,205,200.48 元，对 2017 年度利润总额影响金额为 764,205,200.48 元（经会计师事务所审计），该影响金额已在公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《2017 年年度报告》中体现，已披露的 2017 年净利润数据不需调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、 审议通过《深圳市力玛网络科技有限公司 2017 年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议《山西华瀚文化传播有限公司 2017 年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、 审议通过《上海励唐营销管理有限公司承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、 审议通过《北京远洋林格文化传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、 审议通过《深圳市精准分众传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、 审议通过《西安绿一传媒有限公司 2017 年度未实现业绩承诺的补偿方案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、 审议通过《上海成光广告有限公司 2017 年度未实现业绩承诺的补偿方案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、 审议通过《关于补充确认 2017 年度与新疆思睿博创文化传播有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、 审议通过《2018 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日