

深圳太辰光通信股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日在公司办公楼 8 楼会议室召开了第三届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席吴第春先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

《公司 2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司《公司 2018 年度报告及其摘要》符合有关法律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了内部控制体系和内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。《公司 2018 年度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状况。我们对该报告没有异议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

七、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

经审核，监事会认为：本议案内容符合相关制度要求，无异议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司使用不超过 3.2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品，在授权有效期内，资金可以循环滚动使用，授权有效期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至 2020 年 4 月 30 日。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

九、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

因此，同意公司及子公司使用额度不超过 4 亿元（折合人民币）暂时闲置自有资金在授权有效期内进行委托理财，在授权有效期内，资金可以循环滚动使用，授权有效期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十、备查文件

公司第三届监事会第九会议决议
特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 27 日