

光一科技股份有限公司 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、监事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月8日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》；

监事会经过审核，认为董事会编制《2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2018年度财务报告的议案》；

监事会经过审核，认为该报告客观反映了公司2018年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

监事会经过审核认为：从公司实际出发，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的议案》；

监事会经过审核，认为公司为支持子公司业务发展对其提供担保，其他股东同意提供同比例担保或反担保，风险整体可控。董事会的审议程序符合《公司章程》的规定，同意对子公司索瑞电气、云商天下、其厚电气提供担保。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

监事会经过审核，认为公司2019年度预计将与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营发展的实际需要而产生，属于公司正常开展的业务范围。公司与关联方进行的交易定价以市场价格为基础，合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会经过审核，认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

8、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会经过审核，认为公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，监事会对《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

9、审议通过了《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》；

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会同决董事会《关于2018年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

10、审议通过了《关于监事2018年度薪酬事项的议案》；

监事会经过审核，认为公司根据《董事、监事薪酬管理制度》的规定，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的监事不领取监事薪酬，2018年度有2名监事在公司及控股子公司领取薪酬67.58万元，上述薪酬为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴；1名监事在参股公司任职并领取薪酬。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

监事会经过审核，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；

监事会经过审核，认为董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意董事会将321.3750万股限制性股票进行回购注销。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于减少注册资本的议案》；

监事会经过审核，认为由于公司实施限制性股票回购注销，同意减少公司注册资本。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2019年4月20日