证券代码：300269　　证券简称：联建光电　　公告编号：2019-034

深圳市联建光电股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 25 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 18 日以书面送达或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，全体监事均参加会议。会议由公司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、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

经审议，监事会认为，公司《2018 年年度报告》及《2018 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 2018 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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

《2018 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2018 年年度财务决算报告》

经审议，监事会认为，公司《2018 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2018 年年度利润分配预案》

经审议，公司《2018 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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2018 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。《2018 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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《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资金占用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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为，公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，同意本次注销部分股票期权事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《2019 年第一季度报告》

经审议，监事会认为，公司《2019年第一季度报告》全文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2019年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于子公司深圳市易事达电子有限公司涉及业绩承诺补偿事项的说明》

同意本次子公司深圳市易事达电子有限公司涉及业绩承诺补偿事项的说明的相关内容。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn