

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：招商证券

## 上海琪瑜光电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月27日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路1920号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：程翠莲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》；

##### 1. 议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提

下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定了本次资本公积转增股本方案。

议案内容详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司2018年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

监事会

2018年11月29日