

证券代码：836379

证券简称：星光珠宝

主办券商：光大证券

星光珠宝股份有限公司 第三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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

星光珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议于2018年4月17日下午15时在公司会议室召开。会议通知于4月6日以电话、书面等形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李小晴女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

2、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。

3、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。

4、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；

议案内容：经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止到2017年12月31日,合并报表的未分配利润为116,299,961.52元，母公司可分配利润为75,918,043.53元。公司拟以股权登记日的股本数为基数，以母公司可分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每10股派送现金股利1元（含税），共计派送现金15,600,000元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结算为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。

6、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；

议案内容：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为公司提供年度报告审计工作。鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：依照财政部发布的相关政策通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《星光珠宝股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。

三、备案文件

《星光珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

星光珠宝股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日