

苏州三光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州三光科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于2018年4月18日下午4:00在公司会议室召开。会议通知于2018年4月4日以书面送达和传真等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘康先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。并提请股东大会审议。

议案内容：回顾总结2017年度公司监事会主要工作，对2017年度公司经营和财务报表及定期报告的编制、审核等方面合规、合法性予以确认。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。并同意提请股东大会审议。

议案内容：详见公司定期公告（公告编号：2018-008~2018-009）。

监事会审核意见为：

1、年度报告及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、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告能真实反映公司当年度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。并同意提请股东大会审议。

议案内容：依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年 12 月 31 日公司财务报表，汇总并报告公司 2017 年度经营成果、财务状况、现金流量及主要会计数据和财务指标。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（四）审议通过了《关于确认 2017 年度日常性关联交易及关联方资金占用的议案》。

议案内容：详见公司临时公告【公告编号：2018-006 其中二（八）项内容】。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

回避表决情况：公司监事与该关联交易事项不存在关联关系，不需要回避表决。

三、备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日