

圆融光电科技股份有限公司

第二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、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：马鞍山市
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席杨天鹏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议

的监事及授权代表共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 会议审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2017 年实际工作情况编制了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《圆融光电科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-010) 和《圆融光电科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-011)。

2、议案表决结果

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 会议审议通过了《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》；

1、议案内容

根据相关规定的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2018)第 321ZA0066 号）。

2、议案表决结果

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《关于政府补助和资产处置损益列报会计政策变更的议案》；

1、议案内容

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15 号），现拟将政府补助的会计处理方式变更为：与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），现拟将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

2、议案表决结果

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度利润分配方案予以汇报。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字(2018)第 321ZA0066 号）确认，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配的利润为 32,396,222.91 元。为了有利于企业长远发展，监事会决定暂不进行 2017 年度利润分配，自动结存以后年度分配。

2、议案表决结果

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》；

1、议案内容

拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备案文件

1、《圆融光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告！

圆融光电科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 24 日