

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 13 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 27 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：钱丹梅

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于审议〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：公司 2017 年度监事会工作报告
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案内容无回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于审议〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

- 1、议案内容：公司 2017 年年度报告及摘要
- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案内容无回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于审议〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；

- 1、议案内容：2017 年度财务决算报告
- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案内容无回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于审议〈公司 2017 年财务预算报告〉的议案》；

- 1、议案内容：公司 2018 年财务预算报告
- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案内容无回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于审议〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；

- 1、议案内容：公司 2017 年度利润不分配，全部结转下一年度。
- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案内容无回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

- 1、议案内容：同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，自股东大会决定之日起计算。
- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案内容无回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

经全体与会监事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日