

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

福建晶彩光电科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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16日以电话、书面通知的形式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日上午11时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：张雅芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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3人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

经审议，通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议

案需提交股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

经审议，通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三)、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

经审议，通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(四)、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

经审议，通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(五)、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年年度利润分配预案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建晶彩光电科技股份有限公司 2017 年年度利润分配预案公

告》（公告编号：2018-006）。

经审议，通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

经审议，通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

具体表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、 备查文件目录

福建晶彩光电科技股份有限公司《第一届监事会第六次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日