

证券代码：832539

证券简称：新广联

主办券商：金元证券

## 江苏新广联光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：公司行政楼3-1会议室
3. 会议召开方式：现场出席
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：许雪芳
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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年上半年度财务分析报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人汇报了2018年上半年度公司有关经营情况的财务分析报告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于审议〈公司2018年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：新广联2018-020）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：新广联 2018-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏新广联光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏新广联光电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日