

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

## 山西光宇半导体照明股份有限公司 第三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.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：贺延胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日披露在股转信息披露平台上的《山西光宇半导体照明股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了

审核，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核山西光宇半导体照明股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了非上市公众公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日登载于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西光宇半导体照明股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-030）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的第三届第二次监事会决议；

山西光宇半导体照明股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日