

证券代码：833888

证券简称：华普永明

主办券商：广发证券

杭州华普永明光电股份有限公司 第三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.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章子奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

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年半年度报告》

1.议案内容：

主要内容详见《杭州华普永明光电股份有限公司2018年半年度报告》。

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事项，不需回避表决。

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《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

主要内容详见《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

主要内容详见《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司 《第三届监事会第三次会议决议》。

杭州华普永明光电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日