

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：财达证券

## 北京清大天达光电科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年9月25日
2. 会议召开地点：公司三层第七会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席马焕荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》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《关于2018年半年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京清大天达光电科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-052）。

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

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京清大天达光电科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 26 日