

广东弘景光电科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月13日以通讯方式发出会议通知，于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席胡阿菊女士主持，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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》

1、议案内容

公司监事会主席胡阿菊女士代表监事会汇报了2017年度公司的运营及监督情况。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度经营状况、财务状况、预算经费执行情况以及财务报表数据，编制了公司《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度经营状况、财务状况以及发展规划，编制了公司《2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）审议通过《关于<2017 年度利润不分配方案>的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，公司 2017 年度不进行利润分配，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司关于 2017 年度不分配利润的公告》（公告编号：2018-013）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2018 年度，本公司预计与深圳市方正达科技有限公司发生关联交易，金额

不超过 70 万元，具体事宜详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（六）审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2017 年度，本公司实际与深圳市方正达科技有限公司发生关联交易金额为 401,563.07 元，比预计金额 400,000 元超出了 1,563.07 元，具体事宜详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（七）审议通过《关于<2017 年度审计报告>的议案》

1、议案内容

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2017 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（八）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）和《广东弘景光电科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（十）审议通过《关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-018）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件目录

《广东弘景光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司



2018年4月23日