

深圳市路维光电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开基本情况

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。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年4月20日在深圳市路维光电股份有限公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李冠红主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况：

会议经认真审议，通过了如下事项：

（一）审议 通过《关于2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于2018年4月23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）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于**2017** 年度公司财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《**2017**年度公司财务决算报告》。

2、议案表决结果：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于**2018** 年度公司财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《**2018** 年度公司财务预算报告》。

2、议案表决结果：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘 **2018**年度审计机构的议案》

1、议案内容：

拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)在**2018**年为公司提供审计服务。

2、议案表决结果：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

根据股转系统的相关规定，公司董事会对2017年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体内容详见公司于2018年4月23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）上披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2017年度利润不分配的议案》

1、议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2018〕3-195号审计报告，公司2017年年度财务报表实现净利润为11,044,667.27元，截止2017年期末累计未分配利润37,175,475.52元。2017年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。公司2017年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2、议案表决结果：

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案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《深圳市路维光电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告！

深圳市路维光电股份有限公司

公告编号：2018-002

监事会

2018年4月23日