

## 南京波长光电科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

南京波长光电科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日传达各位监事。

会议由公司监事会主席李俊先生主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议采用投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》,并将该议案提请2017年年度股东大会审议;

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

回避表决情况:无。

(二)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》,并将该议案提请2017年年度股东大会审议;

公司监事会对《公司 2017 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并将该议案提请 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并将该议案提请 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并将该议案提请 2017 年年度股东大会审议；

议案主要内容：根据公司发展战略，为实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司目前经营状况、未来发展的资金需求，公司本次拟不进行利润分配。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并将该议案提请 2017 年年度股东大会审议；

议案主要内容：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将该议案提请 2017 年年度股东大会审议。

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司披露的公告（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

(一)《南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司



2018年4月26日