

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月10日以电子邮件或邮递方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《南京波长光电科技股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

公司监事会对《南京波长光电科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

- （1）半年度报告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) 半年度报告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 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

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

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-056）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《南京波长光电科技股份有限公司 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：

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 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告（公告编号：2018-057）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

根据公司第二届董事会第四次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金。

监事会审核意见如下：公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合公司已披露的相关公告确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。因此同意公司以募集资金 1,003,650 元置换预先投入的自筹资金。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-058）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日