

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2020年4月28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：2020年4月17日以电话或邮件方式发出
- 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《公司2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会制作了《公司2019年度监事会工作报告》，汇报监事会2019年度工作情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）及《南京波长光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

公司监事会对《公司 2019 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规章制度的各项规定；

(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《2019 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《2019 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。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2020 年度财务预算情况进行汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）01293 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,515,467.15 元，母公司未分配利润为 99,815,461.99 元。母公司资本公积为 48,778,818.41 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 48,778,818.41 元，其他资本公积为 0 元）。为更好的回报股东，公司现有股本 66,760,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转至下一年度。公司将于 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成权益分派事项。

具体内容详见公司披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计

机构，聘期一年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际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 2019 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：2020-031）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京波长光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日