

证券简称：科瑞普光

证券代码：832408

主办券商：安信证券

深圳市科瑞普光电股份有限公司 第一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

深圳市科瑞普光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年4月15日向各位监事发出。本次监事会应出席的监事三人，实际参加出席监事三人。会议由监事会主席李清平主持。本次会议的召开符合《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

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为财务审计机构的议案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议
案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件

《深圳市科瑞普光电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市科瑞普光电股份有限公司

监事会

2016年4月28日