

证券代码：837737

证券简称：升谱光电

主办券商：国信证券

宁波升谱光电股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年6月2日在公司会议室召开。本次会议通知已于2016年5月20日以书面通知的形式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席尹辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

（一）审议《关于公司2015年监事会年度报告的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于公司2016年度财务预算方案的议案》，并提前2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司 2016 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2015 年度暂不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请 2015 年年度股东大会审议。

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

具体内容详见刊登在股转系统网上的《关于预计 2016 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2016-006）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：监事尹辉在宁波华谱节能科技有限公司担任监事，回避表决。

（七）审议《关于公司 2015 年审计报告的议案》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

与会监事签字的第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波升谱光电股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 12 日