

证券代码：837002 证券简称：时宇虹主办券商：安信证券

深圳市时宇虹光电股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度财务审计报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于前期差错更正的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票

三、 备查文件目录

《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

公告编号：2017-009

深圳市时宇虹光电股份有限公司



监事会

2017年4月19日