

证券代码：838347 证券简称：金鼎光学 主办券商：安信证券

广东金鼎光学技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东金鼎光学技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 4 月 6 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘云峰主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。公司高级管理人员代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

议案一：审议并通过《2016年度监事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无需回避表决。

通过情况：[通过]。

议案二：审议并通过《公司2016年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《公司2016年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无需回避表决。

通过情况：[通过]。

议案三：审议并通过《2017 年度经营计划及财务预算方案》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度经营计划及财务预算方案》予以汇报。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无需回避表决。

通过情况：[通过]。

议案四：审议并通过《2016年资金占用专项报告》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况出具《关于广东金鼎光学技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无需回避表决。

通过情况：[通过]。

议案五：审议并通过《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2016 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、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 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告基本上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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

通过情况：[通过]。

议案六：审议并通过《2016 年度审计报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所出具的《2016 年度审计报告》

通过情况：[通过]。

议案七：审议并通过《会计政策变更》的议案。

议案内容：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

通过情况：通过。

议案八：审议并通过《关联股东为公司向工商银行申请贷款提供担保》的议案，并提交股东大会审议

议案内容：2016 年度公司发生的偶发性关联交易如下：

公司向中国工商银行中山市高新技术开发区支行申请循环贷款，

2016 年度，公司累计使用借款额度为 1,650.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司在该银行的贷款余额为 1,400.00 万元。公司董事王志涛、冯文海控制的“中山市金箭实业有限公司”在银行贷款最高余额 153,180,000.00 元内，为金鼎光学提供土地使用权及房屋使用权的抵押担保；公司董事王志涛、公司董事王志涛之妻巴景芹，在银行贷款最高余额 105,000,000.00 元内，为金鼎光学提供个人保证。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

通过情况：[通过]。

议案九：审议并通过《关联股东为公司向华夏银行申请授信提供担保》的议案，并提交股东大会审议

议案内容：公司向华夏银行申请额度为 300.00 万元的授信贷款，股东中山市金细物业管理有限公司、董事戈良辉、张盛峰、黎永泉、王志涛、冯文海为该笔授信额度提供个人责任保证。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

通过情况：[通过]。

议案十：审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

通过情况：[通过]。

三、备查文件

《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告

广东金鼎光学技术股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十日