

## 广州海之光通信技术股份有限公司

### 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、会议召开情况和出席情况：

广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年04月26日下午4:00在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议2人。会议由公司监事会主席康济富主持，监事会成员梁柱出席，信批负责人谭志成列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

##### **（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；**

表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需经股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关

要求，公司监事会对公司《2016 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管理制度的各项规定；

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相关规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 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：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；**

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年财务报表的审计，截止 2016 年底，公司所有者权益为 20,376,022.11 元，未分配利润为 4,744,780.98 元，盈余公积金为 263,261.15 元，资本公积金为 406,733.21 元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

三、备查文件

《广州海之光通信技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州海之光通信技术股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 27 日