

证券代码：838112

证券简称：安捷讯

主办券商：东吴证券

苏州安捷讯光电科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年08月24日上午12:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以邮件、短信方式送达各位监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王茹女士召集和主持，职工监事孟凡全负责记录。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过了《苏州安捷讯光电科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年08月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州安

捷讯光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-035）。

公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

公司 2017 年半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；

公司 2017 年半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 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告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 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：无

（二）、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司对 2017 年上半年度募集资金

存放与实际使用情况做专项报告。详细内容请见公司 2017 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：无

（三）审议通过《2017 年半年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司 2017 年半年度经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《利润分配管理制度》、《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2017 年半年度利润分配，分配预案如下：根据公司 2017 年半年度报告（财务数据未经审计），截止 2017 年 6 月 30 日，苏州安捷讯光电科技股份有限公司当年累计可供股东分配利润为 26,752,432.48 元。公司决定以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.3 元人民币现金红利（含税），共计派发 9,900,000.00 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：无

三、备查文件目录

《苏州安捷讯光电科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告！

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

监事会

2017年08月25日