

江苏新广联光电股份有限公司 第二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、会议召开情况介绍

江苏新广联光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日以现场出席方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知于2017年10月9日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许雪芳女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新广联光电股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于监事变更的议案》

1、议案内容：公司监事孙健先生因个人原因向公司监事会提交书面辞呈，提出辞去公司监事一职。根据《公司章程》的规定，经公司控股股东江苏新广联科技股份有限公司提名，公司监事会决定聘任秦旦女士为公司监事，任期至公司第二届监事会换届时止。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容：详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：新广联2017-044）。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签证确认的《江苏新广联光电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏新广联光电股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 13 日