

江苏新广联光电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2018年3月18日，电话通知
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司行政楼3-1会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：许雪芳
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报了监事会2017年度工作情况。
- 2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
- 3、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈公司2017年年度报告及摘要〉的议案》

- 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《江苏新广联光电股份有限公司2017年年度报告》(公告编号：新广联2018-008)。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司2017年度审计报告〉的议案》

1、议案内容：公司监事会审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏新广联光电股份有限公司2017年度审计报告》天健审[2018]15-15号。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(四) 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入0.00元，营业外支出16,336.50元，调增资产处置收益-16,336.50元。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(七) 审议通过《关于审议〈2018年度经营目标责任书〉的议案》

1、议案内容：为促进公司规范运作，提升公司治理水平，更好地维护股东的根本利益，公司拟与总经理签署《2018年度经营目标责任书》。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于对公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其控制公司之间 2017 年度关联交易确认的议案》

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《江苏新广联光电股份有限公司关于确认 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：新广联 2018-011）。

2、议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于对公司与中信环境投资集团有限公司之间 2017 年度日常关联交易确认的议案》

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《江苏新广联光电股份有限公司关于确认 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：新广联 2018-011）。

2、议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

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七次会议决议》。

特此公告。

江苏新广联光电股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日