

山东华光光电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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17日，书面或电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议主持人：黄新亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《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5人，实际出席本次监事会会议的监事共5人，缺席本次监事会决议的监事共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

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《山东华光光电子股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《山东华光光电子股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《山东华光光电子股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《山东华光光电子股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于股东的净利润为 4,606.05 万元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从 2017 年度税后净利润中提取 10%的法定盈余公积金 460.61 万元，加上以前年度未分配利润 3,118.99 万元，减去 2017 年派发现金股利 541.67 万元，截止 2017 年 12 月 31 日公司未分配的利润为 6,722.77 万元。

根据公司生产经营的实际情况，公司拟以现有股本 59,666,666.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计派发 8,949,999.90 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为了提升公司整体资金的使用效率，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置自有资金，选择适当的时机进行短期理财。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为了提升公司募集资金的使用效率，同时有效控制风险，公司计划在保证资金安全和不改变募集资金使用用途的前提下，利用闲置募集资金，选择适当的时机进行短期理财。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》

1、议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》

1、议案内容

(1) 采购商品

单位：元

关联方	关联交易内容	预计金额（不含税）
山东浪潮华光光电子股份有限公司	材料、水电等	4,000,000
合计		4,000,000

(2) 关联租赁

单位：元

出租方名称	承租资产种类	预计金额（不含税）
山东浪潮华光光电子股份有限公司	房屋建筑物	2,700,000
合计		2,700,000

(3) 关联出租

单位：元

租赁方名称	承租资产种类	预计金额（不含税）
山东大学	固定资产	24,000
合计		24,000

2、议案表决结果：

三名关联监事回避表决后，无关联关系监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

监事黄新亮、杜力、王国川在山东浪潮华光光电子股份有限公司任监事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的监事会决议；
- (二) 经监事签字的会议记录。

特此公告。

山东华光光电子股份有限公司

监事会

2018年3月30日