

证券代码：839320

证券简称：凌云天博

主办券商：申万宏源

## 凌云天博光电科技股份有限公司

### 第一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、会议召开情况

凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席卢源远主持，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）审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《2017年年度报告及摘要》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》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. 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《创新层挂牌公司年度报告内

容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实反映了公司 2017 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。

(三) 审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《2017 年度利润分配报告》；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过了《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

凌云天博光电科技股份有限公司

监事会

2018年3月30日