

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

北京紫晶之光科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：北京紫晶之光科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋德凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司《2018年年度报告及其摘要》的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《2018年年度报告及其摘要》的

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年战略部署，监事会主席汇报 2018 年工作完成情况及 2019 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度财务预算工作，向监事会汇报 2018 年度财务决算工作，并分析原因。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据监事会工作要求，向监事会汇报 2019 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京紫晶之光科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京紫晶之光科技股份有限公司第二届监事会第三次

会议决议》。

北京紫晶之光科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日