

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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4月10日，以书面方式向全体监事发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：上海市杨浦区国定东路200号4号楼412-1室会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席董粉丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002 号）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003 号）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

依据公司 2017 年度工作的实际情况，监事会主席就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请（续聘）2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意公司继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2017 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海复享光学股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日