

## 浙江迪生光电股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

浙江迪生光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙赫女士召集和主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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》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的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 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。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《浙江迪生光电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日