

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2018 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018/8/14 以书面方式发出
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

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 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年半年度报告》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的 2018-022 号公告。

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：

该议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营状况和资本公积等实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的 2018-026 号公告。

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：

该议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日