

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

## 南京中凯光电科技股份有限公司 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：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王瑶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2018年度监事会召开情况、参加会议情况，对公司运营情况进行了总结，形成2018年度监事会工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

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 2018 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《2018 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 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（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。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及公司 2019 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告编制了公司 2018 年度财务决算报告；根据会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告，编制 2019 年度财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司已经建立了较为完善的内部 控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认 2018 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于追认关联交易公告》（2019-016）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 12 月 31 日，股东李杏彬借款 996,902.11 元。2019 年 1 月 16 日，李杏彬还款 118,000.00 元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为 878,902.11 元；2019 年 3 月 19 日，

李杏彬还款 438,902.11 元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为 440,000.00 元；2019 年 4 月 1 日，李杏彬还款 440,000.00 元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为 0 元；截至 2019 年 4 月 19 日，股东李杏彬借款已还清。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司未来发展，暂不对公司 2018 年实现的利润进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京中凯光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

南京中凯光电科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日