

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

广州仕元光电股份有限公司 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 22 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 12 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：周华刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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 2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已中汇会计师事务所审计，并以中汇会审[2019]1507 号文出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据该审计报告编制了 2018 年度财

务决算报告。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年实现销售额增长的同时持续盈利，在此基础上 2019 年公司决心重点提高经营利润。并以“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”的经营方针，稳固产品品质和提升核心竞争力。公司特此编制了 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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 1,242,952.79 元，公司 2018 年度不进行利润分配。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州仕元光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州仕元光电股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日