

证券代码：838112

证券简称：安捷讯

主办券商：东吴证券

苏州安捷讯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 23 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨永祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日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 披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-014）。

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，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，年度报告从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有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。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席杨永祯代表监事会度对 2018 年度监事会工作进行了回顾与讨论，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。

（三）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年年度经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《利润分配管理制度》、《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2018 年年度利润分配，分配预案如下：

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2018 年度实现净利润 29,069,042.92 元，提取 2018 年度的法定公积金 2,906,904.29 元，可供投资者分配的利润为 44,301,147.90 元，公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 4.5 元人民币现金红利（含税），共计派发 13,500,000.00 元，最终以中国证券登记结算有限

责任公司分派结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 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。

（六）审议通过《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计服务机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计服务机构。

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

《苏州安捷讯光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日