

证券代码：833888

证券简称：华普永明

主办券商：广发证券

杭州华普永明光电股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章子奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2018 年度主要工作进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露的《杭州华普永明光电股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《杭州华普永明光电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

主要汇报了公司财务决算情况、主要财务指标。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

主要预计公司 2019 年的重要经营指标。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司以资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 53,402,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10

股转增 4.381484 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露的《杭州华普永明光电股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审[2019]3408 号《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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-019）

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司召开股东大会的会议通知，由“以专人送出、传真或者邮寄方式进行”，修订为“以专人送出、传真、公告或者邮寄方式进行”；公司拟以资本公积转增股本至 7,680.00 万元，转增完成后公司注册资本将变更为 7,680.00 万元。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-023）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露的《杭州华普永明光电股份有限公司监事变动公告》（公告编号：2019-025）。

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

关联监事余强回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州华普永明光电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州华普永明光电股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日