

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 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：2019年4月24日
2. 会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区会议
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，专人送达方式送出
5. 会议主持人：监事会主席张永锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年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：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年年度财务决算报告〉

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：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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) 审议通过《关于〈2019 年年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2019 年年度财务预算报告〉

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：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年年度审计报告〉

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年年度报告及摘要〉

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

关于公司 2018 年年度利润分配

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：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1. 议案内容：

关于续聘财务审计机构

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，全体监事无需回避表决。

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）福建舒视豪光学股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

监事会

2019年4月25日