

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年4月27日
2. 会议召开地点：上海杨浦国定东路200号4号楼412公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席董粉丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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, 下同) 发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-001) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2019 年度工作的实际情况，监事会主席代表监事会就 2019 年度的工作进行了总结和汇报。监事会审议《2019 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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 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。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2020 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。

（五）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请(续聘)2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020

年度公司审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作；并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的实际情况与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-018 号)。

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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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

《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

监事会

2020年4月27日