

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号： 2019-013

欧普康视科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议，于 2019 年 3 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
- 2、会议于 2018 年 4 月 2 日以现场形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《201 年度监事会工作报告》。

公司监事会主席孙永建先生代表公司第二届监事会做《2018 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2018 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

公司《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本的预案》。

《关于公司 2018 年度利润分配及经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。转增股本预案的公告》的具体内容及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2018 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(六)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，监事会审议通过了《关于〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(七) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《变更会计政策的议案》。

经审核, 监事会认为: 本次会计政策变更符合财政部的相关规定, 符合公司的实际情况, 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形; 本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

公司《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核, 监事会认为: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格, 执业过程中坚持独立审计原则, 为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

(九) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司募集资金投资项目“年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目”、“工程技术及培训中心建设项目”已完成投产, 上述项目完成后, 公司拟使用节余募集资金 10,405.90 万元(含利息收入及现金管理收益 920.56 万元)永久补充流动资金, 用于公司日常生产经营活动, 符合公司和股东利益最大化原则, 可有效提高募集资金使用效率并降低公司财务费用。本次使用节余资金用于永久性补充流动资金的行为不会影响其他募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此, 全体监事一致同意公司使用上述项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。

《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 资金充裕。

公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度事项，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，将固定期限现金管理类现金管理的额度由“不超过59,000万元”调整至“不超过89,000万元人民币”，范围仍为“购买银行等金融机构理财产品”不变。随时购买和赎回日计划现金管理类额度由“不超过6,000万元人民币”调整至“不超过10,000万元人民币”，范围仍为“购买可以随买随赎的理财产品”不变。同意将以上事项提交公司股东大会审议。

公司《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的公告》、监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月三日