

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2019-036

利达光电股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年4月2日以通讯方式发出，会议于2019年4月11日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举朱国栋为公司第五届监事会主席，任期三年。

二、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018年年度报告及摘要》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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2018年年度报告摘要同时刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》。

三、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2018

年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2018 年度财务决算相关数据详见巨潮资讯网公司《2018 年度审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所审计，2018 年度母公司实现净利润 54,382,387.40 元，提取法定盈余公积金共计 5,438,238.74 元，扣除在 2018 年已派发的 2017 年度现金红利 4,981,000.00 元，以及镀邦光电由成本法核算转为权益法核算减少的未分配利润 4,250,060.77 元，加上年初未分配利润 162,112,518.02 元，本年度可供股东分配利润为 201,825,605.91 元。

根据公司经营发展需要，结合公司 2018 年度实现的利润情况，董事会提议 2018 年度公司利润分配预案为：以 2019 年 4 月 11 日公司总股本 260,604,833 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.63 元（含税），共计分配现金红利 16,418,104.48 元。利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司《关于预估2019年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司 2019 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2019 年度日常关联交易预计公告》。

七、审议通过了公司《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司及控股子公司 2019 年度计划向有关金融机构申请总额不超过 13.05 亿元的流动资金综合授信，用于补充公司流动资金，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会成员一致认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

《2018 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：在不影响正常经营的情况下，公司向“中光

一区”项目提供财务资助事项决策程序合法、合规，年借款利率按公司取得的银行借款资金成本上浮 20% 计算，定价公允，本次财务资助不存在损害公司和公司股东整体利益的情形，同意此议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了公司《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司本次变更注册资本、经营范围是根据公司实际情况及经营需要进行的，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司本次修改公司章程是根据公司实际情况及经营需要进行的，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了公司《2019 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2019 年第一季度报告正

文同时刊登于 2019 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

附件：朱国栋简历

利达光电股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日

附件：

监事会主席朱国栋简历

朱国栋先生，男，中国国籍，1964 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国洛阳嘉陵摩托车厂经营计划处综合计划员；洛阳北方易初摩托车有限公司生产管理部生产规划员、计划调度科副科长、副经理，生产物料部副经理、经理，生产物料部经理兼信息管理部经理、代理生产副总经理业务；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理；济南轻骑摩托车股份有限公司董事、总经理；济南轻骑摩托车有限公司董事、总经理；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席；河南中光学集团有限公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、中原特钢股份有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。现任本公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。朱国栋先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。经查询，朱国栋先生不是失信被执行人。