

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2016 年度监事会报告

各位股东及代表：

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在 2016 年，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行监督职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范化运作。

一、监事会会议情况

2016年，公司监事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

（一）公司于2016年1月28日在公司会议室召开了第四届监事会第十六次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
- 5、《关于公司与柴国生、陈建顺签署附生效条件的股份认购协议的议案》
- 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
- 7、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
- 8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

（二）公司于2016年2月26日在公司会议室召开了第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

（三）公司于2016年3月29日在公司会议室召开了第四届监事会第十八次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《公司2015年度监事会报告》
- 2、《公司2015年年度报告全文》及其摘要
- 3、《公司2015年度财务决算报告》
- 4、《公司2015年度利润分配预案》
- 5、《公司2015年度内部控制评价报告》
- 6、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

（四）公司于2016年4月28日在公司会议室召开了第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《公司2016年第一季度报告》。

（五）公司于2016年5月9日在公司会议室召开了第四届监事会第二十次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
- 2、《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
- 3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》
- 4、《关于公司与柴国生签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
- 5、《关于公司与陈建顺签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
- 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
- 7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

（六）公司于2016年6月6日在公司会议室召开了第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于制订三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

（七）公司于2016年8月1日在公司会议室召开了第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 2、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
- 3、《关于核查公司授予限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

（八）公司于2016年8月26日在公司会议室召开了第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《2016年半年度报告》及其摘要
- 2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

（九）公司于2016年9月28日在公司会议室召开了第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十四次会议决议公告》。

(十)公司于2016年10月25日在公司会议室召开了第四届监事会第二十五次会议，审议并通过了《公司2016年第三季度报告》。

(十一)公司于2016年11月7日在公司会议室召开了第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第二十六次会议决议公告》。

二、监事会对2016年度公司有关事项的监督审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

1、公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、关联交易情况

监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司无重大关联交易情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、内部控制评价报告

监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

五、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照法律规定和公司制度做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2017年3月20日