

光正集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议他通知于 2017 年 3 月 25 日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2017 年 4 月 6 日（星期四）在会议通知中指定的地点以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席黄磊先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过《2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司《2016 年度监事会工作报告》详见 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过《关于公司<2016 年年度报告>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司《2016 年年度报告》详见 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2016 年年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过《2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司《2016 年度财务决算报告》具体内容详见 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过《2017年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司《2017 年度财务预算报告》具体内容详见 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议并通过《2016年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会提出的《2016 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司《关于2016年度不进行利润分配的专项说明》详见2017年4月8日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

《光正集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，财务顾问广州证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议并通过《关于追认 2016 年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次追认的关联交易主要为了补充公司战略转型短期流动资金需求，为公司经营发展提供战略支持，交易定价公允，符合市场原则，截止 2016 年末，所有借款均已全部归还，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

《光正集团股份有限公司关于追认 2016 年度公司向关联方临时借款暨关联交易的公告》详见 2017 年 4 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议并通过《关于聘任 2017 年年审会计师事务所的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

《光正集团股份有限公司关于聘任 2017 年年审会计师事务所的公告》详见 2017 年 4 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；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，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



光正集团股份有限公司

《光正集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 4 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

- 1、光正集团股份有限公司第三届监事第十三次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月六日