

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议由江三红女士召集，会议通知于 2018 年 3 月 12 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2018 年 3 月 23 日下午召开，以现场表决方式进行表决。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席江三红女士主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议《2017 年度监事会工作报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

- 2、审议《2017 年度内部控制自我评价报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律、法规和规范性文件的要求。2017 年度，公司未出现过重大内部控制执行不到位

的缺陷。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**3、审议《2017年度内部控制规则落实自查表》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。**

监事会认为：公司2017年度在内部审计、信息披露、内幕交易控制、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

**4、审议《关于会计政策变更的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。**

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

**5、审议《关于2017年度财务决算的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。**

监事会认为：公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果。

此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

**6、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。**

公司2017年度利润分配预案为以现有总股本14,000万股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），总计支付现金股利2,100万元。不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以

及相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**7、审议《关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

监事会认为：董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**8、审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了 2017 年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规、规范性文件的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。

**9、审议《关于 2018 年度监事薪酬计划的议案》**

公司根据现行薪酬体系拟定的 2018 年监事薪酬计划如下：

姓名	职务	月薪(税前)	绩效奖励(税前)
江三红	监事	不超过 2 万	0 至 10 万元
陈钦刚	监事	不超过 5 万	0 至 25 万元
牙华政	监事	不超过 2 万	0 至 10 万元

2018 年如出现新入职监事，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬。

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事江三红女士的 2018 年度薪酬方案，监事江三红女士回避了表决；

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事陈钦刚先生的 2018 年度薪酬方案，监事陈钦刚先生回避了表决；

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事牙华政先生的 2018

年度薪酬方案，监事牙华政先生回避了表决。

此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件：《第二届监事会第十三次会议决议》

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日