

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届监事会第八次会议于2018年3月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月19日以邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持,会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度监事会报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2017年度监事会报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

报告期内,公司整体实现营业收入1,025,567,733.65元,与去年同比增长26.08%,实现利润总额49,482,893.20元,与去年同比增加61.41%;实现归属于母公司所有者的净利润55,870,244.79元,与去年同比增加37.94%。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017 年年度报告摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司）实现净利润为-11,834,843.58 元，本次不提取法定公积金，本年度可供分配利润为-11,834,843.58 元。母公司期初未分配利润 11,629,143.34 元，减去 2016 年度股东分红金额 11,005,015.64 元，2017 年末母公司可供分配利润为-11,210,715.88 元。

公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、《公司监事 2017 年度薪酬考核方案的议案》。本议案尚需提交股东大会

审议。

7.1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事刘由材先生 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

刘由材先生回避表决。

7.2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事汤浩先生 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

7.3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事肖访女士 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

肖访女士回避表决。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

三、备查文件

《第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日