

## 光启技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月9日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2018年4月19日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

### 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司2017年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际工作情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度财务状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务预算报告》

经审核，监事会认为：公司在总结2017年度经济形势的基础上，结合2018年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、

经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

经审核,监事会认为:公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案:“以公司现有总股本 1,267,404,625 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.11 元(含税),共计派发现金红利 13,941,450.88 元(含税);同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 7 股,共计转增 887,183,238 股,转增后公司总股本将增加至 2,154,587,863 股”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》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、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2017 年年度报告全文》和《2017 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),《2017 年年度报告摘要》同时刊登于 2018 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》**

经审核,监事会认为:公司建立了完善的法人治理机构,公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效,且不存在重大缺陷,各项制度均得到了有效的实施,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确保

公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。监事会对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计估计的变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

**八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实的反映年度募集资金年度存放与实际使用情况，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018 年度公司为子公司提供担保的议案》**

《关于 2018 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十三日