

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—039

紫光股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议，于 2018 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，于 2018 年 8 月 24 日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2018 年半年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为了满足日常经营所需流动资金、提高募集资金使用效率、降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，

节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过关于计提资产减值准备的议案

为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至 2018 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提金额为人民币 169,373,379.08 元，其中坏账损失 18,253,473.09 元，存货跌价损失 113,495,101.43 元，长期股权投资减值损失 37,624,804.56 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2018 年半年度合并归属于母公司所有者净利润 9,332.57 万元。

根据《企业会计准则》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定，计提依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过关于修改《公司章程》的议案

因公司实施完毕 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 1,042,303,162 股增加至 1,459,224,426 股，同意公司对《公司章程》中相应条款进行如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 104,230.3162 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 145,922.4426 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 25 日