

东莞铭普光磁股份有限公司 第三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、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、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2019 年 3 月 19 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2019 年 3 月 29 日召开，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叶子红先生主持。
- 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《2018 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 2018 年度股东大会审议。

- 2、审议《2018 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。2018 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《2018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2018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2018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2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

5、审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司2018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0.5元（含税），总计支付现金股利700万元；同时以资本公积金每10股转增股本5股。不送红股。资本公积金转增金额没有超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。

监事会认为：公司2018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，同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议《关于2018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2018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2018年度股东大会审议。

7、审议《2018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2018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。

8、审议《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

9、审议《关于2019年度监事薪酬计划的议案》

公司根据现行薪酬体系拟定的2019年监事薪酬计划如下：

姓名	职务	月薪(税前)	绩效奖励(税前)
叶子红	监事	不超过5万/月	0-25万
牙华政	监事	不超过2万/月	0-10万
肖奔	监事	不超过1万/月	0-5万

2019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，审议通过了监事叶子红先生的2019年度薪酬方案，监事叶子红先生回避了表决；

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2019年度薪酬方案，监事牙华政先生回避了表决；

会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事肖奔先生的2019年度薪酬方案，监事肖奔先生回避了表决。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

10、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司2018年度不存在控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况。

11、审议《关于公司第一期股权激励计划第一个行权期未达行权条件并注

销相关股票期权的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司首次授予第一期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未达标，公司董事会审议通过对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《东莞铭普光磁股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《东莞铭普光磁股份有限公司第一期股权激励计划考核管理办法》及相关法律法规的相关规定，审议程序符合规定，也不会对公司的经营业绩产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

三、备查文件：《第三届监事会第八次会议决议》

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 2 日