

光启技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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，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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月12日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年4月23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：

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司2018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2018年度股东大会审议。

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

经审核，监事会认为：《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务预算报告》

经审核，监事会认为：公司在总结2018年度经济形势的基础上，结合2019

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案：“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、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《2018 年年度报告》及《2018 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《2018 年年度报告全文》和《2018 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》同时刊登于 2019 年 4 月 24 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 2018 年度股东大会审议。

6、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《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、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 2019 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、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 2018 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。

《2018 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 2018 年度股东大会审议。

9、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 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》

《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止

部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目“超材料智能结构及装备产业化项目”（以下简称“产业化项目”或“原募投项目”），产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

监事会同意公司终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》详见刊登于 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

12、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》

经审核，监事会认为：使用募集资金人民币 148,593 万元投资新一代隐身技术智能制造基地，有利于进一步提升公司竞争力，符合公司实际需要。该事项的决策和审议程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合广大股东的共同利益。故一致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的公告》详见刊登于 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

13、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》

经审核，监事会认为：使用募集资金人民币 36,440 万元投资沈阳光启智能装备产业园，有利于增强公司的综合实力和市场竞争力，符合公司的长远发展规划。该事项的决策和审议程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合广大股东的共同利

益。故一致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十四日