

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

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”）第五届监事会第十六次会议于2019年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月15日以邮件形式发出。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（其中：出席现场会议的监事2人，监事肖访以通讯表决方式参加）。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

与会监事审议了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会报告》。本议案需提交股东大会审议。

《2018年度监事会报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2018年，公司整体实现营业收入566,067,657.99元，与去年同比下降44.80%，实现归属于母公司所有者的净利润为亏损833,977,772.38元。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文》及其摘要。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 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。

《2018 年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。2018 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《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。**

监事会审阅了董事会出具的专项说明。监事会认为，审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，该事项不影响大华会计师事务所（特殊普通合伙）已发表的审计意见，不会对公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量造成具体金额的影响，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。本议案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，截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-664,348,876.26 元，其中母公司未分配利润余额为-975,651,401.49 元。公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-833,977,772.38 元，其中母公司实现净利润为-964,814,815.61 元。

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 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 2018 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，并将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于 2018 年度拟不进行利润分配的的专项说明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017-2018 年度业绩承诺实现情况》。本议案需提交股东大会审议。**

《深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017-2018 年度业绩承诺实现情况》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》。本议案需提交股东大会审议。**

监事会认为：本次业绩补偿实施方案是根据《盈利预测补偿协议》做出的，补偿方案符合协议补偿条款的约定。公司回购注销对应补偿股份依据合理，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司实施本次业绩补偿方案，并将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》。

**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》。**

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部“新金融工具准则”的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变

更的公告》。

**9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在违规存放与使用情况。

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为：董事会审议内部控制自我评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

公司《2018 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《广东雪莱特光电科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》。本议案需提交股东大会审议。**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。

公司拟在 2019 年度继续聘用该机构为公司审计机构，年经常性审计费用为 90 万元（不含税），实际执行时可根据具体审计工作内容的变化而适当调整。

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间勤勉尽责，有较高的专业水平，同意公司在 2019 年度继续聘用其为公司审计机构，并将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

**12、《公司监事 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》。本议案需提交**

股东大会审议。

**12.1 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 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。**

刘由材先生回避表决。

**12.2 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事程杨女士 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。**

程杨女士回避表决。

**12.3 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事肖访女士 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。**

肖访女士回避表决。

### 三、备查文件

《第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日