

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2017-013

## 武汉理工光科股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2017年2月17日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2017年2月28日11:30在公司三楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席陈继哲先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

公司2016年度监事会工作报告详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2016年度财务决算报告》

公司《2016年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年实现净利润 43,796,785.98 元。母公司提取 10%法定盈余公积，计 4,379,678.60 元，年初未分配利润 145,568,228.00 元，本次可供股东分配的利润合计 184,985,335.38 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，董事会提议 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 5,566.854 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分配利润共计 22,267,416 元，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2016 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于确认 2016 年度关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为对公司 2016 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意继续聘任该所为公司2017年财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年，2017年度审计费用40万元。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

### **7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### **8、审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经核查，监事会认为：公司2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

### **9、审议通过了《关于变更公司监事的议案》**

公司非职工代表监事陈继哲先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，监事会拟提名谢敏先生为候选监事。

《关于变更公司监事的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

《武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

武汉理工光科股份有限公司监事会

2017年2月28日