南阳森霸光电股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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

南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018 年 3 月 12 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会由监事会主席芦云鹏先生主持，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南阳森霸光电股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核 2017 年年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出公司编制的 2017 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：2017 年年度报告》、《森霸股份：2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益

和员工的合法权益，2017 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2017 年度的工作情况。工作报告的具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

同意公司以现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 30,000,000.00 元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司监事会审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：2017 年年度报告》中“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司 2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事会同意提名芦云鹏先生、张殿德先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于监事会换届选举的公告》、《森霸股份：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》

为了保障和增加南阳森霸光电股份有限公司投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据相关规定并结合公司实际情况，制定《南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）》。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：未来三年股东分红回报规划（2018-2020）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

同意对公司名称及证券简称进行变更。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工商行政管理部门及其他主管行政部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》

同意增加 4,000 万元人民币的闲置自有资金投资额度，合计使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》

同意增加 2,000 万元人民币的闲置募集资金投资额度，合计使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于变更部分募集资金存储专户的议案》

同意将在招商银行股份有限公司南阳分行开立的“研发中心建设项目”募集资金存储专户变更为中国光大银行深圳新城支行，待原专户内的理财产品到期后将账户内所有资金转入新的募集资金存储专户。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于变更部分募集资金存储专户的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号----持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5

月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。同意公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求对原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、南阳森霸光电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日