

欧普康视科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议，于 2018 年 3 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
- 2、会议于 2018 年 4 月 9 日以现场形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》

公司监事会主席张宜炳先生代表公司第二届监事会做《2017 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年度财务决算报告》

公司全年实现营业总收入 311,629,075.06 元，同比增长 32.60%，实现利润总额 178,908,571.67 元，比上年同期增长 31.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 150,858,703.52 元，比上年同期增长 32.29%。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本的预案》，独立董事发表了独立意见。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欧普康视科技股份有限公

司（母公司）2017 年实现净利润 156,135,079.66 元，本次可供股东分配的利润合计 196,653,892.11 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2017 年度利润分配及转增股本预案为：以公司最新总股本 124,313,920 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），共计派发红利共计 26,105,923.20 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，分配完成后公司股本总额增至 223,765,056 股。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年年度报告及摘要》

公司《2017 年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的建设和运营情况。

（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月九日