

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。会议于2019年4月17日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《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。

此项议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；

经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及预计负债，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及预计负债后，能更公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于会计政策变更的公告》。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《2018年度财务决算报告》；**

2018年度，公司实现营业收入957.66万元，同比减少97.13%，实现归属于母公司的净利润为-13588.11万元，同比减少302.74%，基本每股收益-0.6794元，同比减少302.75%。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《2018年度利润分配预案》**

2018年公司实现合并报表归属于母公司净利润-135,881,054.05元，母公司实现税后利润-115,139,090.57元，累计未分配利润-953,404,477.36元。公司2018年度业绩亏损，为了满足公司2019年度经营资金需求，决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。

详见公司披露于中国证监会指定网站的《2018年度内部控制自我评价报告》。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《监事会关于〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。**

详见公司披露于中国证监会指定网站的《监事会关于〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

此项议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 17 日