

武汉理工光科股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知已于2019年4月10日以电子邮件的形式发出，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、本次会议于2019年4月19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、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，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《2018年度监事会工作报告》

公司2018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2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

公司《2018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2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况及公司章程，2018 年度利润分配预案为：以 2018 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 1 元（含税），实际分配利润共计 5,566,854 元，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2018 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 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于确认 2018 年度关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司对 2019 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 2018 年度股东大会审议。

6、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。

7、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2018 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 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于对控股子公司武汉烽理光电技术有限公司进行增资的议案》

为加快阵列光栅传感技术的产业化与工程化进程，全力拓展阵列光栅产品细分行业市场，公司拟与武汉光谷烽火科技创业投资有限公司按原股权比例共同增资武汉烽理光电技术有限公司。

经核查，监事会认为理工光科对控股子公司武汉烽理光电技术有限公司进行增资的是在充分的市场调研基础上提出的，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 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日