

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月23日11:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十七次会议，会议由公司监事会主席赵成雄先生召集并主持。通知已于2020年5月18日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于取消〈公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案〉的议案》。

航天科工财务有限责任公司（以下简称“航天科工财务公司”）受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事赵成雄先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一步沟通论证，基于谨慎性原则同意取消该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消〈关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告的议案〉的议案》。

经审核，监事会认为因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一步沟通论证，基于谨慎性原则同意取消该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消〈关于公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案〉的议案》。

经审核，监事会认为因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一步沟通论证，基于谨慎性原则同意取消该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。

4、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避审议了《关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》。

姓名	职务	2019 年度税前薪酬（万元）	2020 年度税前薪酬(万元)
赵成雄	监事会主席	不领取监事津贴	不领取监事津贴
熊新华	外部监事	6	6
李大江	监事	不领取监事津贴	不领取监事津贴
李星	监事	不领取监事津贴	不领取监事津贴
李立波	监事	不领取监事津贴	不领取监事津贴

鉴于本议案审议公司全体监事薪酬，5名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，提交公司股东大会审议。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 25 日