

## 深圳光华伟业股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月8日，邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘立新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳光华伟业股份有限公司章程》、《深圳光华伟业股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司总经理2015年度工作报告》的议案

##### 1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2015年度总经理工作情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

---

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席代表公司监事会汇报公司监事会 2015 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算及利润分配方案》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算情况及利润分配方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度审计报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年度审计报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年年度报告及摘要情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《公司 2016 年度日常关联交易预计》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司 2016 年度日常关联交易预计情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司 2015 年度发生的关联交易情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《公司 2016 年度财务预算》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的公司第一届第二次监事会会议决议。
- 2、与会监事签字确认的公司第一届第二次监事会会议记录。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 18 日