

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-021

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月23日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

《2017年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2018]G18000100020 号标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年实现营业收入 36,327.82 万元，比上年减少 1.76%，实现归属于上市公司股东净利润 2,335.69 万元，比上年减少 18.75%。

《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

在符合利润分配原则并保证公司长远发展的前提下，公司 2017 年度利润分配方案拟定为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 168,274,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 5,048,226 元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转增股本。具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度利润分配方案的公告》。

监事会认为：该利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；监事会同意公司 2017 年度利润分配方案。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易

所有创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的议案》

监事会认为：2017 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形；2017 年度，公司不存在任何对外担保情形，也没有其他以前期间发生但延续至报告期的对外担保事项。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》

《2018 年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构的议案》

监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2017 年度审计机构，工作勤勉尽责，

独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日