

## 北方光电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北方光电股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2019年3月19日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席栗红斌主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《2018年年度报告及摘要》；

监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2019年3月30日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。同意将该议案提交股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对2018年度内部控制自我评价报告无异议。

6、审议通过《2018年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

8、审议通过《2019年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

2019年3月30日