

上海康耐特光学股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 10 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2015 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致审议通过了如下方案：

1、审议《2014 年度监事会工作报告》；

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

2、审议《2014 年度财务决算报告》；

2014 年，公司实现营业收入 620,737,929.09 元，比上年同期相比增加 47.99%；实现营业利润 42,498,767.16 元，比上年同期上升 277.93%；实现利润总额 46,901,213.24 元，比上年同期增加 23.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,726,425.08 元，比上年同期上升 75.19%。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

3、审议《2014 年年度报告》及摘要；

监事会对 2014 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4、审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司

股东的净利润 36,726,425.08 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,258,280.00 元，加上年初未分配利润 73,726,407.13 元，扣除 2013 年利润分配方案中向股东分配现金股利 2,400,000.00 元及以未分配利润送红股 9,600,000.00 元（股），截止 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 95,194,552.21 元。公司年末资本公积金余额为 147,618,083.71 元。

公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

拟以公司现有总股本 155,647,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税），合计 3,424,247.20 元；拟以公司现有总股本 155,647,600 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计 93,388,560 股。以上方案实施后，公司总股本由 155,647,600 股增至 249,036,160 股，剩余未分配利润 91,770,305.01 元结转以后年度分配。

监事会认为公司 2014 年利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，也符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

5、审议《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

6、审议《2014 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系和内部控制环境。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

7、审议《2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

8、审议《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行新会计政策能更加合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司 2014 年度及其以前年度的财务报告产生重大影响。监事会同意公司实施本次会计政

策变更。

9、审议《2015年第一季度报告全文》。

监事会对2015年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

监 事 会

2015年4月22日