

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2018-014

光力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日在公司 310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知已 2018 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

《2017 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2017 年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审阅公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司募集资金年

度存放与实际使用情况的鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。董事会的《2017 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事会成员 2018 年度薪酬方案，符合行业、地区状况及本公司实际经营情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司对 2017 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 4,621,712.95 元。公司 2017 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于业绩承诺完成情况的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，常熟市亚邦船舶电气有限公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润 1504.14 万元，本年度业绩承诺完成率为 100.28%。

《关于光力科技股份有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司商誉减值测试所涉及的子公司股东全部权益价值情况的议案》

（一）根据北京华信众合资产评估有限公司出具的《光力科技股份有限公司编制合并报表商誉减值测试所涉及的 Loadpoint Limited 对应的资产组组合项目资产评估报告》，截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，光力科技股份有限公司编制合并报表商誉减值测试所涉及的 Loadpoint Limited 资产组组合账面价值 129.06 万英镑，评估后可回收价值为 614.98 万英镑，增值 485.92 万英镑，增值率 376.52%。评估基准日 2017 年 12 月 31 日中国银行公布的汇率中间价为 1 英镑兑 8.7792 人民币。

（二）根据北京华信众合资产评估有限公司出具的《光力科技股份有限公司长期股权投资减值测试涉及的北京卓越讯通科技有限公司对应的资产组组合评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，光力科技股份有限公司长期股权投资减值测试涉及的北京卓越讯通科技有限公司对应的资产组组合账面价值 1,124.42 万元，评估结果为 7,540.10 万元，增值 6,415.68 万元，增值率 570.58%。

（三）根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《光力科技股份有限公司商誉减值测试涉及的常熟市亚邦船舶电气有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，经收益法评估，常熟市亚邦船舶电气有限公司股东全部权益价值为 18,689.27 万元，评估增值 13,080.62 万元，增值率为 233.22%。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，公司 54 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为 54 名激励对象第二个解锁期的 429,518 股限制性股票办理解锁手续。

《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法

规、《公司章程》等的规定。同意公司本次会计政策的变更。

《光力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日