

## 奥瑞德光电股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

### 一、公司2018年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、公司 2018 年度财务决算报告

#### （一）资产、负债及所有者权益状况

#### 1、资产状况

公司 2018 年末总资产为 4,352,091,692.75 元，较年初下降 39.39%。其中：流动资产年末为 1,872,760,120.97 元，较年初下降 38.33%，主要由于本期存货、应收账款、其他应收款下降所致；非流动资产年末为 2,479,331,571.78 元，较年初下降 40.16%，主要由于本期商誉下降所致。

#### 2、负债状况

2018 年末公司负债总额为 3,656,876,834.35 元，较年初下降 22.89%。其中：流动负债年末为 2,791,894,602.87 元，较年初下降 10.82%，主要由于本期一年内到期的非流动负债以及应付票据减少所致；非流动负债年末为 864,982,231.48 元，较年初下降 46.34%，主要由于本期长期应付款减少所致。

#### 3、所有者权益状况

2018 年末所有者权益为 2018 年末所有者权益为 695,214,858.40 元，较年初下降

71.48%。

#### 4、经营成果状况

2018 年度，公司实现营业收入 1,119,658,541.73 元，较上年下降 5.42%；实现净利润-1,742,362,627.03 元，较上年下降 9015.56%，主要由于本期单晶炉、LED 灯具类产品销售下降所致。

#### 5、现金流状况

2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,134,896.01 元，较上年下降 102.32%，主要由于本期银行承兑汇票方式回款增多，导致销售回款现金流入减少，同时利息支出增加，收到其他与经营活动有关的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-24,558,235.65 元，较上年上升 94.99%，主要由于本期取得子公司及其他经营单位支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 21,931,429.98 元，较上年上升 109.77%，主要由于本期偿还债务支付的现金减少所致。

### （二）审计报告

公司 2018 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建永、段岩峰审计，并出具了带强调事项的保留意见的审计报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

### 三、公司 2018 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润-1,741,329,871.24 元，截止到 2018 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为-951,847,566.92 元。母公司层面 2018 年度实现净利润-343,542,543.78 元，加上以前年度累计亏损-52,506,984.40 元，2018 年末未分配利润为-396,049,528.18 元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司监事会认为：公司的 2018 年度利润分配预案符合当前公司财务状况及《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该 2018 年度利润分配预案，并同意提交至股东大会

会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **四、公司 2018 年年度报告及年度报告摘要**

监事会认为：

1、公司2018年年度报告公允的反映了公司2018年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。

2、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **五、公司 2018 年度内部控制评价报告**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

#### **六、公司 2018 年度内部控制审计报告**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。

#### **七、关于对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见**

监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会认为董事会作出的安排合理、可行，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，争取尽快完成整改以消除影响，切实保护公司及全体股东，特别是中小投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标

准审计意见涉及事项的专项说明》。

#### **八、关于对《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见**

监事会同意《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施及整改结果，切实维护广大中小投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

#### **九、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-036）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **十、关于公司计提资产减值准备的议案**

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2018年度财务报表能更公允的反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-037）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **十一、关于哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司支付现金购买资产之标的公司江西新航科技有限公司 2018 年末减值测试报告**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《支付现金购买资产之标的公司减值测试的专项审核报告》中哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司出具的

《支付现金购买资产之标的公司江西新航科技有限公司2018年末股东权益价值减值测试报告》。

## 十二、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

公司对本次前期会计差错更正及追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2019-035）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2019年4月25日