

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2018-41

北方光电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2018年12月6日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2018年12月11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先生主持，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：

审议通过《关于核销应收天达公司款项的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次核销符合相关法律法规要求，核销后可更加真实、准确反映公司的财务状况，审议程序合规，同意公司本次其他应收账款核销处理。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

2018年12月12日