

合肥美亚光电技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2012年8月10日以电话、电子邮件、传真的方式发出召开第一届监事会第九次会议的通知，会议于2012年8月20日上午9点在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的发展需要，同意公司以募集资金20,160.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十日