

## 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二次会议（临时）于2013年8月10日以书面方式向全体监事进行了通知，于2013年8月15日在公司会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席3名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订收购长春禹衡光学有限公司65%股权之股权转让框架协议的议案》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会

2013年8月16日