

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-021

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议（临时）决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议（临时）于2016年2月23日以通讯方式召开，本次会议的通知于2016年2月18日以邮件方式送达。本次会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《深圳欧菲光科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 23 日