

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 015 号

江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

2016 年 2 月 28 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十二次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

2016 年 3 月 4 日上午 9:00，公司以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。

会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并形成了决议：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：在国家法律法规的前提下，公司继续使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月八日