

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-029

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议（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十二次会议（临时）于 2016 年 3 月 8 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2016 年 3 月 3 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：

审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 9 日