

深圳市洲明科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示

☐ 适用 ☒ 不适用

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日以电子邮件方式发出关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2016年5月12日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人，缺席会议监事0人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经监事会认真核查，一致认为：公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，促进子公司生产经营的发展及经济效益的提升，满足子公司日常经营对流动

资金的需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，监事会同意公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、报备文件

1.经全体监事签字的的第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司 监事会
2016 年 5 月 12 日