

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2016-062

华灿光电股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 17 日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第十九次会议的通知，会议于 2016 年 6 月 24 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 2 人，实际参加表决监事 2 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

根据《华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，为推进配套募集资金项目的建设，公司拟将本次非公开发行配套募集资金中的 32,400.00 万元按照经批准的募集资金使用方案对已是公司全资子公司的云南蓝晶科技有限公司进行增资。议案详情请见与本公告同时披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

经审议，监事会认为公司本次使用募集资金向全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，有利于保障配套募集资金建设项目的顺利实施，提高配套募集资金的使用效率，有利于提升公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。

表决结果：2 名与会监事，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

为提高资金使用效率，本公司的全资子公司云南蓝晶科技有限公司拟使用募集资金人民币 61,595,458.40 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。议案详情请见与本公告同时披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网的《关于全资

子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

经审议,监事会认为公司全资子公司蓝晶科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金有利于满足生产经营发展的需要,提升蓝晶科技的经营效益,有利于全体股东的利益。以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金用途

表决结果: 2 名与会监事, 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

华灿光电股份有限公司监事会

二零一六年六月二十六日