

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016077

广州智光电气股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2016年7月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年7月14日上午在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金并于实施完毕后注销相关募集资金账户，有利于提高募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合经营发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形；符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定。因此，监事会同意公司使用节余募集资金4,620,407.36元（包括利息收入）永久性补充流动资金，并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：岭南电缆本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程

序合规有效。根据岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目的进度和资金安排，岭南电缆将闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低岭南电缆的财务费用。岭南电缆本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 14 日