

股票代码：002076

股票简称：雪莱特

公告编号：2016-090

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届监事会第二十四次会议于2016年9月28日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2016年9月23日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品（在8,000万元额度内的资金可以滚动使用）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2016年9月29日