

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2016年10月17日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于2016年10月25日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金购买银行等合法金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过9亿元人民币的自有闲置资金购买低风险理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日