

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-117

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2016 年 10 月 17 日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议《关于〈2016 年第三季度报告全文〉及正文的议案》；

监事会认为：公司编制和审核公司 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。

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日