

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2017-002

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年1月6日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年1月16日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司及子公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度

提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维旺科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。

5、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 16 日