

深圳市容大感光科技股份有限公司 第二届监事会 2017 年第二次会议决议公告

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。

深圳市容大感光科技股份有限公司（下称“股份公司”）第二届监事会 2017 年第二次会议通知于 2017 年 1 月 13 日分别以电话方式向全体监事发出通知，并于 2017 年 1 月 16 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席刘群英主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于提名续聘公司 2016 年年度审计机构的议案》。

经监事会审议，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

综上所述，监事会一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限为 1 年。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经监事会审议，认为：公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2017-010

低财务成本，审批决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

备查文件：

公司第二届监事会2017年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2017年1月17日