

# 深圳太辰光通信股份有限公司

## 第二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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日以通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2017年3月8日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。

我们认为，公司使用暂时闲置的部分募集资金5亿元用于现金管理，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。因此同意公司使用不超过5亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财

产品，有利于提高闲置资金的管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 2000 万美元（约折合 14,000 万元人民币）的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 11 日