

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第十五次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况**1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司监事会对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行审核，认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及控股子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于拟使用发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会对公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审核并发表如下意见：雷迪奥本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项有利于提高雷迪奥对募集资金的使用效率，不影响其募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，全体监事一致同意雷迪奥拟使用最高额度不超过（含）人民币1.2亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品的事项。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议并通过了《关于拟使用非公开发行股票中的部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会对公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审核并发表如下意见：广东洲明在保证募投项目正常实施的前提下拟使用部分闲置募集资金购买保本型的理财产品有利于提高广东洲明对募集资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，全体监事一致同意广东洲明使用最高额度不超过（含）人民币1.7亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2017年3月15日