

深圳市容大感光科技股份有限公司 第二届监事会 2017 年第三次会议决议公告

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。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）第二届监事会 2017 年第三次会议通知于 2017 年 4 月 2 日分别以电话等方式向全体监事发出通知，并于 2017 年 4 月 5 日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，实到监事 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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经监事会审议，认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展和全体股东利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述，监事会全体成员一致同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 4,784.34 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，认为：在不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。可提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中国小股东利益的情况。

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2017-024

综上所述，监事会全体成员一致同意公司拟使用总额度不超过人民币 5,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

1、《公司第二届监事会 2017 年第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 5 日