

欧普康视科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议，于2017年6月5日在公司会议室召开。公司3名监事出席了会议，经全体监事表决，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

投资设立全资子公司合肥湖滨梦戴维视光科技有限公司(拟定名)并新增为营销服务网络建设项目实施主体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

欧普康视投资有限公司向马鞍山康视眼科医院有限公司提供借款期限为三年的有偿借款500万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月五日