

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2017-031

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年6月2日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年6月12日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换已预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,127.30万元。

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

监 事 会

2017年6月13日