

欧普康视科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第七次会议，以通讯方式发出会议通知。

2、会议于2017年8月21日以现场会议形式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。

4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于营销服务网络建设募集资金投资项目实施主体等相关事项变更的议案》

公司拟对营销服务网络建设募集资金投资项目的实施主体、实施方式和实施范围予以变更：

1、项目实施主体由欧普康视变更为欧普康视、全资子公司、控股子公司。

2、项目实施方式由原来单一的全资新建方式变更为全资新建、公司控股下的合资新建、并购等多种方式结合的方式。

3、项目的实施区域范围由安徽、山东、浙江、江苏、福建五省份扩展至全国。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》

2017年3月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了该议案。同意公司在最高额度不超过25,000万元的范围内使用闲置自有

资金购买短期保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围：

1、额度：由25,000万元调整至不超过30,000万元。

2、范围：由“购买银行理财产品”调整为“购买银行等金融机构理财产品”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》

2017年3月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意将闲置募集资金购买银行理财产品的额度由10,000万元调整至29,000万元。2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了该议案，同意在最高额度不超过29,000万元的范围内使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买银行理财产品”调整为“购买银行等金融机构理财产品”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十一日