

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017084

广州智光电气股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2017年8月29日中午以电话、书面、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2017年8月29日晚上以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第二十六次会议通知期限的议案》

提请监事会豁免公司第四届监事会第二十六次会议提前五日发出会议通知的期限要求。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。

因此，同意广州岭南电缆股份有限公司使用不超过3,000万元（含本数）扩建企业技术中心技术改造项目的闲置募集资金暂时补充流动资金、公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过11亿元（含本数）2016年非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均自公司董事会审

议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2017年8月30日