

光启技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月9日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2018年3月14日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

经审核，监事会认为：公司本次质押深圳光启尖端技术有限责任公司100%的股权向银行申请并购贷款事宜符合公司发展战略规划及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

监事会同意公司质押深圳光启尖端技术有限责任公司100%的股权向银行申请金额不超过人民币26,760万元的并购贷款。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十六日