

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2018）050 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018 年 8 月 21 日下午 13:00 在公司会议室召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年半年度报告》及其摘要；

监事会意见：公司《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会意见：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2018 年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2018年8月23日