

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十五会议于2018年12月12日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2018年12月5日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：公司本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关法规的规定。本次募集资金置换行为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，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

（二）会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，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，监事会成员一致认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关法规的规定。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于公司提高资金使用效率。同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关法规的规定。有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害股东利益的情况。同意将前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月十三日