

江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月21日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十七次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2018年12月28日上午8:30，公司以通讯方式召开第六届监事会第二十七次会议，应到监事4人，实到监事4人，与会监事一致推选王玮先生主持会议。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并形成了决议：

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

监事会认为公司募集资金投资项目已实施完毕，本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利益。同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并在上述资金转入公司及子公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十九日