

证券代码： 300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-017

债券代码： 123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第四十九次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年2月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司监事会对《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》进行审核，认为：对募集资金投资项目中“LED小间距显示屏产能升级项目”实施主体和实施地点进行变更，并向全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）增资的事项，是根据公司内部运营管理的实际情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不属于改变募集资金投资方向的情形，不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的募集资金用途变更情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，

故一致同意本次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更及向广东洲明增资的事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-018）。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司2019年第一次债券持有人会议审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第三届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2019 年 2 月 19 日