

## 湖北优尼科光电技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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法律责任。

### 一、会议召开情况

湖北优尼科光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年9月9日在公司会议室召开，会议由监事会主席肖桂周主持。本次监事会应到董事3人，实到3人，本次监事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

### 二、会议议案及表决情况

1、与会监事对《湖北优尼科光电技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

1)、专项报告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。

2)、专项报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。在募集资金存放管理上,公司相关人员对募集资金使用及管理的政策理解不透彻,在收到股转公司《关于湖北优尼科光电技术股份有限公司股票发行股份登记的函》之前,把募集资金由公司基本户上转到公司其他账户上存放。因此公司在募集资金存放上存在瑕疵。

同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

1、《湖北优尼科光电技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖北优尼科光电技术股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 13 日