

厦门光莆电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年1月15日上午11点在厦门市思明区岭兜西路608号公司五楼会议室召开。会议通知于2017年1月13日以电话/邮件等形式送达各位监事。公司现有监事3名、实到监事3名，会议由监事会主席詹永丰先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市募集资金运用项目的议案》

根据公司拟向中国证监会申请公开发行股票开上市的安排，以及

公司生产经营的需要，本次公开发行股票并在创业板上市的募集资金，在扣除发行费用后，将投入以下项目：

调整前：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	LED 照明产品扩产项目	13,224.27	13,047.81
2	研发中心扩建项目	3,791.70	3,770.64

调整后：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	LED 照明产品扩产项目	13,224.27	13,047.81
2	研发中心扩建项目	3,791.70	3,770.64
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00

募集资金到位之前，为及时把握行业发展机遇使募集资金项目尽快产生效益，公司可视市场环境适当使用部分银行借款和自有资金先行投入募集资金项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，第一、二项议案还需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2017-002

厦门光莆电子股份有限公司

监事会

2017年1月16日