

证券代码：839320

证券简称：凌云天博

主办券商：申万宏源

## 凌云天博光电科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年5月26日在公司会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席卢源远主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

**（一）审议通过《关于公司拟向控股股东凌云光技术集团有限责任公司借款的议案》；**

为满足公司融资需求，补充流动资金，公司拟向控股股东凌云光技术集团有限责任公司借款，借款金额2017年度内预计不超过人民币3000万元。凌云光技术集团有限责任公司提供上述借款不向公司收取利息及其他任何费用。

本议案涉及的关联方卢源远回避表决。

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

**（二）审议通过《关于公司2017年度拟向关联方采购的议案》；**

为满足公司生产经营需要，公司拟向关联方北京凌云光子技术有限公司采购货物，采购金额一年内预计不超过500万元，具体采购金额如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联采购	熔接机等	北京凌云光子技术有限公司	500万元

本议案涉及的关联方卢源远回避表决。

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

**（三）审议通过《关于变更2017年第一次股票发行部分募集资金使用用途的议案》。**

根据公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈凌云天博光电科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，共募集资金1,200.00万元人民币。募集资金扣除发行费用后具体用途如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	基于 10G+PCB 高速互联技术大容量 PON 产品试制应用项目	1,500	500
2	MoCA/MoCA Access 系列产品开发项目	700	700
合计		2,200	1,200

由于研发项目周期较长，资金冗余金额较大，同时公司由于产销量快速增长，流动资金较为紧张。为提高公司资金使用效率，现对部分募集资金使用用途进行变更，募集资金用途拟变更为：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
1	基于 10G+PCB 高速互联技术大容量 PON 产品试制应用项目	400
2	MoCA/MoCA Access 系列产品开发项目	200
3	补充流动资金	600
合计		1,200

后期“基于10G+PCB高速互联技术大容量PON产品试制应用项目”及“MoCA/MoCA Access系列产品开发项目”出现资金需求时，公司将利用经营产生净利润及新增银行贷款解决。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号为2017-021。

公司监事会对公司《关于变更〈2017年第一次股票发行〉部分募集资金使用用途》进行了审核，审核意见如下：

公司〈2017年第一次股票发行〉部分募集资金使用用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司〈2017年第一次股票发行〉募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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

《凌云天博光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

凌云天博光电科技股份有限公司

监事会

2017年6月1日