

证券代码：835252

证券简称：华夏光彩

主办券商：安信证券

深圳市华夏光彩股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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法律责任。

一、会议召开情况

深圳市华夏光彩股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第六次会议的通知已于 2017 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2017 年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席饶海豪主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

议案一：审议通过《关于修订变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司经营需要，公司原计划用于全资子公司江西华夏光彩显示技术有限公司购买生产设备所需的 2160 万变更用途。该议案内容详见 2017 年 6 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市华夏光彩股份有限

公司关于修订变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-050）

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

通过情况：[提交股东大会审议]

三、备查文件

《深圳市华夏光彩股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市华夏光彩股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 19 日