

浙江唯唯光电科技股份有限公司

第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月3日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄星
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，计划增加灯具及照明装置类经营范围。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，计划增加灯具及照明装置类经营范围。公司章程具体修订内容详见 2018 年 01 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江唯唯光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

监事会

2018年1月15日