

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司在募集资金使用情况自查中发现存在超额使用募集资金用于补充流动资金的情况，该事项构成变更募集资金用途。根据公司实际经营情况及运营资金需要，公司拟将原用于红外光学产品示范车间智能化改造项目的部分募集资金进行变更，变更后的部分募集资金使用用途为补充流动资金。

监事会审议意见如下：本次追认变更募集资金用途，符合公司生产经营需要，符合公司经营战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更

募集资金用途的事项。监事会将加强对公司规范管理的监督，确保公司及时履行信息披露义务，避免此类情况的再次发生。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日