

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 第三届监事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 1 月 21 日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席刘群英主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

**1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》**

**经监事会审议，认为：**本次关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的事项，是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的有关规定。因此，我们同意公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的事项。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

**2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》**

**经监事会审议，认为：**本次增资是为了更好地推进该募集资金投资项目的建设实施，符合公司的发展规划及募集资金的使用计划，同时有利于增强惠州市容大感光科技有限公司的资本实力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正

常经营产生不利影响。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资的议案。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会 2019 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 25 日