

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）082 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2019年8月28日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年9月2日上午10:00以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经监事会核查后认为：本次变更部分募集资金投向是根据市场变化情况而做出的合理安排，符合公司实际经营状况，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司的资金结构，保障股东权益。董事会成员及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽责义务。公司此次募集资金投资项目变更的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金投向事项，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2019年9月3日