



国光电器股份有限公司

第六届监事会第19次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：广州国光

编号：2011-42

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。

国光电器股份有限公司第六届监事会第19次会议于2011年10月28日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2011年11月3日上午9：00—10：00以现场方式召开，全体4名监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决方式以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议（详见2011-44号关于继续以募集资金补充流动资金的公告）。

监事会认为公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符合相关规范，同意公司继续使用募集资金 9000 万元暂时补充流动资金。

备查文件：第六届监事会第 19 次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司

监事会

2011 年 11 月 3 日