

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2014-

040

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2014 年 11 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2014 年 11 月 12 日上午 11:00 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

### 1、审议通过《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更投资结构、调整投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司部分募投项目变更投资结构、调整投资进度。

### 2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。

**备查文件：**

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月十三日