

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2015118

广州智光电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2015年12月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事，会议于2015年12月28日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。认真经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

经审核，监事会成员一致认为公司具备非公开发行A股股票的各项条件。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事会逐项审议了公司非公开发行股票方案的议案，认为公司本次非公开发行股票方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件和相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有助于公司的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司非公

开发行股票预案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经审核，监事会认为，公司本次非公开发行股票募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，一致认为该报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 28 日