



## 国光电器股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2016-17

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年3月24日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2016年3月28日在公司会议室以现场方式召开，全体三名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、文迪出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议采取现场表决方式审议通过以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第二次修订〈国光电器股份有限公司2015年非公开发行股票预案〉的议案》

公司监事列席了审议修订《国光电器股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订）》的董事会会议，认为董事会审议上述事宜的审议过程符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年非公开发行股票预案涉及关联交易事项的议案》

监事会认为公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《国光电器股份有限公司章程》的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

3. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议书之补充协议〉的议案》

监事会认为公司与认购对象签署的相关协议合法合规，符合公司的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

特此公告。

备查文件：第八届监事会第七次会议决议。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十九日