

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016139

广州智光电气股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2016年12月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年12月6日上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。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及下属子、孙公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证日常经营运作资金需求的情况下，购买短期低风险理财产品，能提高公司及下属子、孙公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响到公司及下属子、孙公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合法律、法规及规范性指引的规定。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》

监事会认为：在募集资金使用完毕后注销专项账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2016年12月6日