

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届监事会第五次会议于2017年10月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年9月29日以邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币15,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品（在15,000万元额度内的资金可以滚动使用）。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<广东雪莱特光电科

技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司依据深圳证券交易所发出的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 52 号）的要求对《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 11 日