

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019066

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

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”）第五届监事会第五次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2019 年 8 月 22 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，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。经监事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会同意公司投资发起设立广州智光工业能效股权投资基金（有限合伙）（暂定名），整合公司在综合能源服务领域的资源，加强产融结合发展的能力，优化公司产业布局。

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《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”并且变更此项目结余募集资金用途，用于投入到综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和补充流动资金，切实提高募集资金使用效率，降低财务费用。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用合计不超过9.70亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。其中，岭南电缆使用不超过2,000 万元（含本数）扩建企业技术中心技术改造项目的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司及其他控股子公司、控股孙公司使用合计不超过 9.5亿元（含本数）2016 年非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金。

由于涉及到原募集资金投资项目之一“电力需求侧线下用电服务及智能用电

云平台项目”拟变更募集资金用途，尚需提交股东大会审议通过后方能实施。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会同意公司本次根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的合理会计政策变更。

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

2019 年 8 月 24 日