

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第三届监事会 2019 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月6日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2019年第四次会议的通知。本次会议于2019年10月16日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2019年第三季度报告全文及正文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

2、审议通过了《关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司合肥三利谱光电材料有限公司事项不构成关联交易，便于该地块的后续开发使用，能

提升管理效率，符合公司的整体发展战略，不会给公司带来不利影响，不会影响公司合并报表范围，也不会影响股东尤其是中小股东利益。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司向全资子公司转让资产的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会2019年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2019年10月17日