

**东莞铭普光磁股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

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

**一、监事会会议召开情况**

- 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2020 年 1 月 10 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2020 年 1 月 11 日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、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《关于对外投资的议案》**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

同意公司使用自有资金合计 3,000 万元以增资的形式投资成都市克莱微波科技有限公司（以下简称“克莱微波”），公司以 3,000 万元的价格认缴克莱微波新增注册资本 62.29 万元。本次交易完成后，公司将持有克莱微波 4.41% 的股权。

**三、备查文件**

第三届监事会第十五次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2020年1月14日