

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2017年12月19日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于2017年12月26日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用超募资金投建新产能项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司拟使用超募资金2.25亿元投资建设新产能项目，可有效提升高端医疗影像设备及农产品智能分选设备产能，增强公司在高端医疗影像和农产品检测领域的影响力与竞争力，巩固和保持公司的行业领先地位。项目的建设符合公司和广大股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司使用超募资金2.25亿元投资建设新产能项目。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2017年12月27日