

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）039 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2018 年 6 月 28 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018 年 7 月 3 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据相关规定，本公司监事会对以上事项进行了审核，审核意见如下：

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意将部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 4 日