

# 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，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23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年第五次会议的通知。本次会议于2019年10月25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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

**4、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

**三、备查文件**

公司第三届监事会2019年第五次会议决议。

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26日