

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019014

广州智光电气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年3月16日以电话、书面、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2019年3月22日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

经审核，监事会认为：公司此次确定回购股份的用途，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，确定本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，利于公司的发展。

因此，监事会同意确定本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司广东智光用电投资有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定及公司募集资金管理制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率，增加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响。使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及广东智光用电投资有限公司使用最高额度不超过人

民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金可在前述期限内进行滚动使用。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 25 日