

东旭光电科技股份有限公司 九届三次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三次会议。会议通知已于2019年9月8日以文本形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会会议由监事会主席曾维海主持。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》

同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用其收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的65,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

监事会

2019年9月12日