

**厦门光莆电子股份有限公司
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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年10月23日下午14:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年10月19日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》

监事会认为：公司编制的《2018年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年第三季度报告》(公告编号：2018-072)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

监事会同意公司以自有资金3500万元人民币对全资子公司厦门哈夭德企业管理有限公司（以下简称“哈夭德”）进行增资，此次增资有助于增强哈夭德的资本实力，加快发展步伐，加大公司在医美行业布局，促进公司“大健康+大消费”战略的发展。增资后公司持有哈夭德100%股权，不会导致公司合并报表范

围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号：2018-073)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕，本次对募集资金投资项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《厦门光莆电子股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2018-074)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

厦门光莆电子股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日