

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2018-057

四川中光防雷科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年12月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年12月6日以电子邮件的方式送达。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募投项目内容的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目内部变更，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情况，与公司发展规划一致，符合公司及全体股东的利益，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司募投项目实施完毕并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容和国信证券出具的核查意见详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分募投项目内容的公告》、《关于募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司变更部分募投项目内容的核查意见》和《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议
- 2、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司变更部分募投项目内容的核查意见
- 3、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2018年12月11日