

## 东旭光电科技股份有限公司 八届二十二次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2018年5月31日下午5:30在公司办公楼会议室召开了第二十二次会议。会议通知以电话及文本方式于2018年5月28日向全体监事发出。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郭春林主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭光电科技股份有限公司章程》等有关的规定。

经审议，本次会议通过如下决议：

**审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西源正新能源汽车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45,000万元（详见公司披露于巨潮资讯网的2018-034号公告）为募投项目实施主体广西源正新能源汽车有限公司（以下简称“广西源正”）进行增资，增资款全部计入广西源正注册资本，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

2018年6月2日