

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2018-043

武汉理工光科股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知已于2018年8月6日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2018年8月17日11:00在公司三楼会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席谢敏先生主持，公司董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司编制2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告全文及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公

司《募集资金管理办法》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

监事会同意对募投项目进行延期，延期至 2019 年 12 月 31 日，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态
1	光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目	2018年12月31日	2019年12月31日
2	光纤传感技术研发中心建设募投项目	2018年12月31日	2019年12月31日

公司《关于募投项目延期的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；

特此公告

武汉理工光科股份有限公司监事会

2018年8月17日