



国光电器股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2018-61

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年9月27日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2018年10月12日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》。

经审核，监事会认为公司本次或有股权回购及对外担保暨关联交易事项不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。

同意公司参股子公司广州锂宝新材料有限公司（以下简称“广州锂宝”）与四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、四川弘芯股权投资基金管理有限公司共同设立合伙企业并投资广州锂宝下属公司。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十三日