

亚光科技集团股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月22日以书面送达及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年12月28日下午15:30在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李润波先生主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事充分会议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设的议案》

为进一步优化、提升游艇业务的土地、厂房等资源使用效果，盘活存量资产，满足市场对公司产品快速增长的需要，积极契合当地政府对集成电路产业和军民融合产业的扶持政策，大力拓展公司5G通信相关民品业务，进一步提升公司的市场竞争实力和持续盈利能力，同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同，拟总投资10亿元人民币建设投资微波混合集成电路研发、制造平台等项目的生产厂房、技术研究中心、产品设计中心及相关附属配套设施等。项目名称暂定为“亚光（长沙）集成电路产业园”。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议《关于普蘭帝游艇有限公司收购 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED 的议案》

为更好地整合资源，促进公司在香港相关业务的持续发展。子公司普蘭帝游艇有限公司拟收购 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED 100%股权。本次交易按目标公司截至2018年4月30日经审计净资产作为标的股权的转让价格。标的股权转让款为3008港元，转让完成后 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED 将成为普蘭帝游艇有限公司子公司。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

备查文件

《亚光科技集团股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2018年12月28日