

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2019）005号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2018年12月21日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年12月28日下午13:00以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品符合相关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2019年1月3日