

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第一届监事会第五次会议通知于2019年8月26日以专人送出的方式发出，会议于2019年9月6日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司801会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》

为了配合募投项目实施建设需要，保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司惠州睿光光电科技有限公司提供总额不超过2.3亿元无息借款，专项用于实施“睿光航天光电设备研发生产项目”，预计项目投入时间为2年。借款期限自实际借款之日起，直至项目实施完毕，借款到期后可以续借，也可以提前偿还。本次借款仅限用于“睿光航天光电设备研发生产项目”的实施，不得用作其他用途。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，公司将把款项分批次划拨给惠州睿光光电科技有限公司专户。同时授权公司经营管理层办理上述借款事项具体工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-005）

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2019年9月6日