

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日11:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十二次会议，会议由公司监事会主席邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年12月8日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，监事会同意聘任其为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更审计机构的公告》。

本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

2、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调增公司 2019 年日常关联交易预计的议案》。

公司监事邓泽刚先生在交易对方武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有

限公司及湖北航天技术研究院总体设计所的控股股东中国航天三江集团有限公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，回避表决。

监事会认为：此次调增是基于公司业务发展及日常生产经营需要，主要关联交易内容为销售商品、采购物料、提供技术开发服务和接受技术服务。交易价格以市场价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则。因此，监事会同意对日常关联交易预计的调增。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调增公司2019年日常关联交易预计公告》。

3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增募投项目主体、调整部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，没有对募投项目进行实质性的变更，本次调整有利于提高募集资金使用效率，有利于募集资金效益最大化，不存在损害股东利益的情形。上述的调整未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况需要和全体股东利益。因此，监事会同意对募投项目的调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。

4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，没有对募投项目进行实质性的变更，本次调整有利于提高募集资金使用效率，有利于募集资金效益最大化，不存在损害股东利益的情形。上述的调整未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况需要和全体股东利益。因此，监事会同意对募投项目的调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。

本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司无锡锐科开立募集资金专户的议案》。

监事会认为：全资子公司无锡锐科光纤激光技术有限责任公司（以下简称“无锡锐科”）开立募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意全资子公司无锡锐科开立募集资金专户。

6、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。

因工作调动原因，邓泽刚监事不便继续履行监事职责，根据《公司法》和《公司章程》，根据航天科工集团第四研究院的推荐，拟聘任赵成雄同志担任公司第二届监事会监事。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更监事的公告》。

本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监事会

2019年12月16日