

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2016-25 号

债券代码：122078

债券简称：11 东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届十三次监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月16日，公司以通讯表决方式召开了第九届十三次监事会会议，全体监事以通讯方式对监事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）

经审议，监事会认为：项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益。本次变更符合实际情况及发展规划，符合法律法规和《公司章程》的规定，该议案履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司变更募投项目。

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司

监 事 会

2016年5月17日