

## 江西沃格光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2018年8月23日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席宋婷女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 一、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对江西沃格光电股份有限公司2018年半年度报告及其摘要进行了审议，认为：

公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

**（二）审议通过《关于〈江西沃格光电股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西沃格光电股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会

2018 年 8 月 31 日