

证券代码：002801

证券简称：微光股份

公告编号：2018-046

杭州微光电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、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

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月19日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出第三届监事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2018年6月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席俞翔女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为公司开展远期结售汇业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，继续使用总额不超过人民币 5 亿元的自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为公司在不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

监事会

二〇一八年六月二十六日