

威海光威复合材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年第三季度报告全文》（2019-076）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。本次使用部分闲置募

集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益；审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-074)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整全资孙公司增资方案的议案》。

具体内容详见 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整全资孙公司增资方案的公告》(2019-077)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日