

天津经纬辉开光电股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于北京时间 2019 年 9 月 9 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 30 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白蛟龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于购买长沙宇顺100%股权暨关联交易的议案》

监事会对此次拟议自有资金以评估值 4,435.64 万元人民币（不含税）向深圳市宇顺电子股份有限公司购买其全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司 100%股权的事宜进行了认真审核，监事会认为上述关联交易系公司正常生产经营所需，有利于公司扩大生产经营规模，提升公司盈利水平。该交易标的已经资产评估公司进行了评估，交易价格公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。

本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联人需回避表决。

二、审议通过了《关于孙公司购买ZBD相关技术及资产的议案》

监事会对此次孙公司 New Vision Display, Inc. 拟用自有资金 200 万美金购买 DISPLAYDATA LIMITED 所持有的 ZBD 的相关的专利权、实验设备、办公设备、软件等资产的事宜进行了认真审核，监事会认为，此次交易有利于公司合理规划和建设知识产权保护体系，有利于保持公司市场的持续领先性，提升公司的核心竞争力，增强公司盈利能力。交易价格公允，没有损害公司及股东特别是中小股

东的权益。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 11 日