

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2020070

债券代码：112752

债券简称：18智光01

债券代码：112828

债券简称：18智光02

广州智光电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2020年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2020年10月27日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2020年10月29日