

武汉光迅科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议于2016年10月24日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年10月13日发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于审议2016年第三季度报告的议案》

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为本次延期造成对募投项目实施进度的影响，项目实施的可行性没有发生重大变化，并未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十四日