

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2015-099

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议（临时）决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十次会议（临时）于2015年11月16日以通讯方式召开，本次会议的通知于2015年11月11日以邮件方式送达。本次会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议《关于变更2014年募集资金投资项目建设规模及内容的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经过核查，监事会认为：本次公司对变更2014年募集资金投资项目建设规模及内容，是公司根据2014年非公开发行募集资金的实际情况及项目实施的客观环境，结合公司经营需求等因素综合分析后谨慎决定的，有利于公司合理安排资金，提高资金使用效率，减少投资风险。不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2015年11月16日