

## 上海康耐特光学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年6月29日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2017年7月4日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意3票，反对0票，弃权0票一致审议通过了如下方案：

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为，本次对外投资是为了能够更好地培育全资子公司上海旗计智能科技有限公司新的业务增长点，符合公司未来发展战略和公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

监 事 会

2017年7月4日