

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2020-089

厦门光莆电子股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2020 年 10 月 26 日下午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2020 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟与江苏邳州经济开发区管委会签署项目投资合作框架协议的议案》

监事会认为，5G 高频新型柔性材料研发及产业化基地的设立，将有助于公司储备的高频新型材料关键技术快速应用，推进子公司的业务从 FPC 裸板向 FPC+ 发展，增强 FPC 业务核心竞争力，提升公司盈利能力，加快 FPC 业务独立发展的战略落地。UV 半导体研发及产业化基地的兴建，将有助于公司快速构建公共防疫产品体系，贴身服务华北和华东地区的客户。有利于公司快速打造国内国际双循环，进一步推进国内业务的发展。有助于公司未来业绩增长，促进公司的长期可持续发展。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司与江苏邳州经济开发区管委会签署项目投资合作框架协议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟与江苏邳州经济开发区管

委会签署项目投资合作框架协议的公告》（公告编号：2020-090）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司（含全资子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，将增加募集资金投资收益，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含全资子公司）使用不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-091）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其作为审计机构的责任与义务。为保证审计工作的连续性与稳健性，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-092）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2020 年 10 月 26 日