

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

2018年8月27日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议以现场加通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

#### 一、通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日