

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2013-105

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议（临时）决议公告

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

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议（临时）于 2013 年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2013 年 11 月 30 日以邮件方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议《关于变更部分募投项目实施主体的公告》议案；

会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了本项议案。

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

监事会认为：欧菲光本次以新设立南昌欧菲显示科技有限公司作为实施主体，系根据公司自身实际情况及生产组织管理方式而定，有利于实现专业化分工，提高管理效益，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2013 年 12 月 5 日