

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2014-008

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 第二届监事会第二十一次会议（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二十一次会议（临时）于2014年2月18日以通讯方式召开，本次会议的通知于2014年2月13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《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》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：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2014年2月18日