

股票代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2019-030

凤凰光学股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日以通讯表决方式召开第七届监事会第二十一次会议，召开本次会议的通知于2019年6月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,405,071.50元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2019年6月18日