

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2013-027

江苏南大光电材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月2日以专人送达、电话通知方式，向公司全体监事发出第五届监事会第十次会议通知，并于2013年8月8日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席贾叙东先生主持。

二、会议审议情况

会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于募投项目“研发中心技术改造项目”部分实施地点变更及延期完成的公告》

与会监事一致认为：公司本次募投项目“研发中心技术改造项目”部分实施地点变更及延期完成是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2013年8月8日