证券代码： 300232　　证券简称：洲明科技　　公告编号：2020-021

债券代码： 123016　　债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2020年2月3日上午9：00在以通讯方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》

经审核，监事会认为：公司股票自 2019 年 12 月 12 日至 2020 年 1 月 23 日连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（7.82 元/股）的 130%（10.17 元/股）。根据《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“洲明转债”的有条件赎回条款。监事会同意公司行使“洲明转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“洲明转债”。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、经与会监事签署的第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2020 年 2 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn