

厦门乾照光电股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年7月16日（星期日）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年7月9日以现场通知和邮件通知等形式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次对外签署主营业务投资协议，有利于公司完善LED产业链布局，提升公司的整体竞争力。因此，同意本次签署投资协议事项。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》

经认真审核，监事会认为：本次蓝绿光业务扩产有利于公司长期发展，符合全体股东的利益，符合有关法律法规的规定。因此，同意公司蓝绿光业务扩产的事项。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

经认真审核，监事会认为：根据公司的发展战略需求，公司拟在江西省南昌市新建区以自有资金 30,000 万元投资设立全资子公司，继续扩大 LED 外延片芯片的生产规模。本次投资符合公司发展战略和全体股东的利益，因此，监事会同意对外投资设立子公司的事项。

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于公司投资设立产业基金的议案》

经认真审核，监事会认为：投资设立产业基金，有利于公司发掘优秀企业，引入先进技术，实现公司芯片技术、光电显示技术的不断创新和快速迭代升级，建立核心技术壁垒，保持技术领先优势。因此，同意公司投资设立产业基金。

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

经认真审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少资金占用，提高资金利用率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展票据池业务。

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》

经认真审核，监事会认为：扬州乾照作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该融资租赁事项的实施。

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的议案》

经认真审核，监事会认为：扬州乾照基于项目扩产需要，向银行申请不超过人民币 30,000 万元的中长期项目贷款额度，期限不超过 5 年，有利于项目的顺利实施，同时同意公司为其提供连带责任保证担保。

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2017 年 7 月 16 日