

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2018-087

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2018年9月17日（星期一）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，本次会议为紧急会议，会议通知于会前通过邮件、电话等多种方式通知各位监事。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：

#### **审议通过《关于持股 5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计的议案》**

经认真审核，监事会认为：本次日常关联交易确认及预计，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，并能够促进公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于持股 5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计的公告》。

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。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2018年9月17日