

厦门乾照光电股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2017年12月8日（星期五）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2017年12月7日以临时电话通知及电子邮件等方式紧急送达各位监事。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：

一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

为进一步调整公司业务结构，提高公司整体经营效益，监事会同意注销全资子公司漳州乾宇光电有限公司。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应的变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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。

二、审议通过《关于全资子公司对外贷款并由公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：江西乾照基于蓝绿项目扩产需要，对外贷款人民币100,000万元，期限3年，旨在促进公司整体战略目标的实现，进一步提升公司综合竞争力，更好的提高公司及股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。监事会同意公司为其贷款提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

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。

三、审议通过《关于为产业基金优先级资金提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外担保严格按照相关法律法规要求履行审批程序，符合公司发展需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司监事会一致同意本次对外担保事项并同意提交公司股东大会审议。

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

2017 年 12 月 8 日