

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编码：2018-119

厦门乾照光电股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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“乾照光电”、“上市公司”、“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年11月6日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2018年11月5日以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事，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《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，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决议：

一、审议通过《关于投资 VCSEL、高端 LED 芯片等半导体研发生产项目的议案》

经审核，监事会认为：本次投资 VCSEL、高端 LED 芯片等半导体研发生产项目有利于发挥公司的既有优势，进一步转化研发成果助力公司战略发展，不存在损害股东利益的情况，符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该投资事项。

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

2018 年 11 月 6 日