

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2016-065

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告

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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2016年7月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年7月18日以传真方式方式召开。本次应出席会议监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员均知晓本次会议。会议由监事会主席李钦彰主持并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》，详见公司2016-066号公告。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》，详见公司2016-067号公告。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2016年度公司及控股子公司与实际控制人及其关联方日常关联交易预计金额的议案》，详见公司2016-068号公告。

上述议案将提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2016年7月18日