

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-070

杭州远方光电信息股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议，于2016年7月31日发出会议通知，并于2016年8月5日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》；

经公司监事会经审慎研究，同意与邹建军、恒生电子股份有限公司等18名浙江维尔科技股份有限公司（以下简称“维尔科技”）股东，就购买维尔科技100%股权事项签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。该协议生效条件与《发行股份及支付现金购买资产协议》相同。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

经公司监事会经审慎研究，同意对本次交易方案进行适当调整。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

杭州远方光电信息股份有限公司监事会

二〇一六年八月六日