

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2016-116

华灿光电股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第二十五次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 25 日以现场方式结合电话方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2016 年第三季度报告全文》

《2016年第三季度报告全文》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

华灿光电股份有限公司监事会

二零一六年十月二十五日