

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2017-012 号

光一科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年3月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年3月20日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于对参股公司中云文化大数据科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

监事会经过审核，认为公司本次以自有资金对参股公司中云文化大数据科技有限公司增资，是根据“版权云”项目建设的实际需要，符合公司“1+3”发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司对中云文化大数据科技有限公司进行增资。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2017年3月27日