

## 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第三届监事会 2017 年第三次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月19日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2017年第三次会议的通知。本次会议于2017年6月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同时发布的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届监事会2017年第三次会议决议。  
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2017年6月22日