

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2017-016

聚灿光电科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2017年11月17日通过邮件方式通知全体监事，会议于2017年11月23日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会由主席李忠武先生召集并主持，本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意《监事会议事规则》的相关修订：第一条、第七条、第十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第四十九条等条款。

修订对照表详见2017年11月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十三日