

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2018-022

三安光电股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年4月25日上午11点以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司2018年第一季度报告正文和全文的议案。

根据《证券法》和《季度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的2018年第一季度报告进行了认真审核，我们认为：

1、公司 2018 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2018 年第一季度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、未发现参与公司 2018 年第一季度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日