

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2020-068

聚灿光电科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2020年5月20日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由王辉先生主持。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、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司终止2020年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

监事会审议通过了《关于公司终止2020年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会同意终止2020年非公开发行股票事项。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意:3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

二〇二〇年五月二十日