

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2020-045 号

## 彩虹显示器件股份有限公司

### 监事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、通过《关于终止液晶玻璃基板生产线租赁事项的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为本次终止液晶基板生产线租赁是因疫情影响、以及特种玻璃市场状况的变化导致的，在充分考虑双方的合作关系和共同利益，经友好协商达成的一致意愿。公司董事会审议本议案时关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

三、通过《2020 年半年度报告》全文及其摘要（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司《2020年半年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1、公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**四、通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）**

监事会认为公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件规定，公司已对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**五、通过《关于2020年度预计增加日常关联交易额度的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票）**

监事会认为公司本次增加日常关联交易额度可充分利用关联方的客户资源，拓展公司产品销售。关联交易的定价是遵循市场价格确定的公允价格。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，不会损害公司及非关联股东的利益。公司董事会审议本议案时关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**六、通过《关于控股子公司出售资产的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票）**

监事会认为公司本次资产出售有利于回收资金、盘活资产；交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；公司董事会审议本议案时关

联董事回避了表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核，同意公司使用总额不超过人民币 14.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为，该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日