

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月25日（星期三）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《2018年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告全文》。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，此次调整有利于产业基金的设立与后续投资，促进公司并购优质资产，因此我们一致同意本次交易并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2018年4月25日