

厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2015年7月16日（星期四）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2015年7月10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：

审议通过《关于对外投资设立子公司议案》

公司通过自贸区平台设立全资子公司，有助于公司更好地享受自贸区的优惠政策，有效发挥地区资源优势，拓展更广泛的业务渠道，增强公司持续发展能力，提升公司收益水平，实现股东利益最大化。

设立该子公司是公司发展战略的需要，且不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用自有资金5,000万元作为注册资金投资设立子公司。

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

2015年7月16日