

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-054

**杭州远方光电信息股份有限公司**  
**第二届监事会第十九次会议决议公告**

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议，于2016年6月6日发出会议通知，并于2016年6月13日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

**1、审议通过了《关于〈杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉（修订稿）的议案》；**

监事会审议并通过了《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）已于2016年6月14日在创业板指定信息披露网站上披露。

**2、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计及其他报告的议案》；**

监事会批准了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项补充出具的相关审计报告、审阅报告及前次募集资金使用情况鉴证报告。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

相关审计及其他报告已于 2016 年 6 月 14 日在创业板指定信息披露网站上披露。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司监事会

二〇一六年六月十四日