证券代码：300306　　证券简称：远方信息　　公告编号：2018-063

杭州远方光电信息股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”、“上市公司”或“远方信息”）第三届监事会第十六次会议，于 2018 年 7 月 24 日发出会议通知，并于 2018 年 7 月 31 日在公司以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名，监事会主席李倩女士以通讯方式参加。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司代理董事会秘书潘建根先生列席了本次会议。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。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《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》；

杭州慧景科技股份有限公司（以下简称“慧景科技”）管理层及控股股东间存在较大的分歧，导致上市公司全资控制企业杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远方慧益”）对其所投企业慧景科技监管存在一定困难。

为减轻上市公司管理负担，上市公司全资子公司杭州远方互益投资有限公司（以下简称“远方互益”）拟将其持有的 0.99%的远方慧益合伙份额转让给杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益”），本次转让完成后远方长益将持有 0.99%的远方慧益合伙份额，且经远方慧益全体合伙人同意后由远方长益成为远方慧益的普通合伙人，同时远方长益将有权决策合伙企业对合伙企业控股或参股的企业行使股东权利，包括但不限于推荐至董事、监事等股东权利（如有），即远方长益对远方慧益依据收购协议书委派至慧景科技的三名董事及二名监事具有提名权。

为提高远方慧益之监管能力、满足日常运营资金需要，上述转让完成后，远方信息和远方长益将其各自合伙份额占比，对远方慧益进行增资，增资总额为远方慧益当前注册资本的5%即355万元，其中远方信息增资351.5万元，远方长益增资3.5万元。

本次交易构成了关联交易，关联监事罗微娜回避表决。

表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇一八年七月三十一日