

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2019-003

聚灿光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2019年1月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会由主席王辉先生召集，本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<监事会议事规则>的公告》。

本次修订《监事会议事规则》事须提交股东大会审议。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月九日