

证券代码： 300691

证券简称： 联合光电

公告编号： 2019-065

中山联合光电科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

1. 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年8月23日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2019年8月28日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。

2. 本次会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。会议由监事会主席潘华女士主持。

3. 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《中山联合光电科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2. 审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1. 中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司监事会

2019年8月28日