

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2017-036

杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议，于2017年5月5日发出会议通知，并于2017年5月10日在公司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。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于使用自有资金设立合伙企业收购杭州慧景科技股份有限公司部分股份的议案》；

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。

本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

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《杭州远方光电信息股份有限公司关于使用自有资金设立合伙企业收购杭州慧景科技股份有限公司部分股份的公告》及《杭州远方光电信息股份有限公司使用自有资金收购杭州慧景科技股份有限公司股份的可行性研究报告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司监事会

二〇一七年五月十日