

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2018-013 号

## 彩虹显示器件股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2018 年 3 月 28 日在咸阳公司会议室召开。会议应到 5 人，实到 3 人，监事樊来盈先生、黄跃明先生授权监事会主席权忠红先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以全票通过了如下决议：

- 一、通过《2017 年度监事会工作报告》。
- 二、通过《2017 年度财务决算报告》。
- 三、通过《2017 年年度报告正文及其摘要》

监事会对公司《2017 年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1、公司《2017 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2017 年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 四、通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

## 五、通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

## 六、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过人民币 16 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为，该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十八日