

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2018-045 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（以下简称本公司）第八届监事会第二十次会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况，符合公司发展规划，有利于公司产业链优化及整体业务的推进，有利于提高募集资金使用效率，不会造成对股东和投资者利益的损害。公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。

二、通过《关于 2018 年度新增日常关联交易事项的议案》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司本次新增日常关联交易事项的相关文件进行了审核。监事会认为本次新增日常关联交易事项是公司日常生产经营的必要保障，是本着降低成本，提高效率，节约费用的原则进行的。关联交易的定价是遵循市场价格确定的公允价格。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，不会损害上市公司非关联股东的利益。公司董事会审议本

议案时关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一八年十月十九日