

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

编号：2018—81

天津经纬辉开光电股份有限公司

第四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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年10月22日北京时间10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月12日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白蛟龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》

监事会对此次公司全资子公司湖南经纬辉开科技有限公司拟用自有资金以评估值2,910.85万元人民币向关联法人永州市达福鑫投资有限责任公司购买土地使用权证编号为永（冷）国用（2011）第000101号项下的土地面积95,388.26平方米，及地上建筑物5987.6平方米的事宜进行了认真审核，监事会认为上述关联交易系子公司正常生产经营所需，有利于子公司扩大生产经营规模，提升公司盈利水平。该交易标的经中和资产评估公司进行评估，交易价格公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司监事会

2018年10月22日