

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2018-062 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（以下简称公司）第八届监事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 18 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《关于新增日常关联交易事项的议案》（同意 5 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可充分利用关联方的客户资源拓展销售渠道，为公司的生产经营提供必要的保障，符合本公司全体股东的利益。该等关联交易的定价是遵循市场价格确定的公允价格，交易是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益、资产状况及独立性产生影响。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。

二、通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司及控股子公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审核。监事会认为：上述事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司及控股

子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的  
正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小  
股东利益的情形。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十八日