

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2020-083

三安光电股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第十届监事会第三次会议于 2020 年 9 月 7 日上午 10 点 30 分以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。

监事会认为：公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，不会影响募投项目进展，不存在改变募集资金投向的情形，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2020 年 9 月 8 日