

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2015-094

厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年12月8（星期二）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2015年12月2日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过50,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2015年12月8日