

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2015-099

厦门乾照光电股份有限公司
第三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”）第三届监事会第八次会议于2015年12月17日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2015年第三次临时股东大会后，以现场通知的方式发出。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《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的公告》

公司监事会一致同意：公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请人民币捌仟万元的集团综合授信额度，属信用贷款，期限为一年。同时，经该银行同意，公司可转授权全资子公司厦门乾照光电科技有限公司使用不超过捌仟万元的额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

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17日