

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

公告编号：2018-001

主办券商：华安证券

广州仕元光电股份有限公司

第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

广州仕元光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第七次会议的通知已于 2018 年 1 月 8 日以书面方式告知全部监事，会议于 2018 年 1 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席周华刚主持。公司董事列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年 8 月至今工作总结的议案》。

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司自 2017 年 8 月至今，财务结构合理、财务状况良好。公司自 2017 年 8 月至今，进行的交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《广州仕元光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广州仕元光电股份有限公司

监事会

2018年1月22日