

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2018-017

聚灿光电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2018年2月14日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会由王辉先生召集，本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，监事会同意公司拟使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型低风险、高流动性的理财产品，期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇一八年二月十四日