

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司 第一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、会议召开情况

重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月19日14:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月9日以电子邮件方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席宋勤启先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

议案内容：为做大做强公司导引头、激光近感探测装置、陀螺仪等产品配套开发的电源模块产品业务板块，公司拟与冯瑞、段小庄、于建国、麦大军共同出资设立控股子公司西安天概智盈控制技术有限公司（暂定名称，实际经工商核准结果为准），注册资本为人民币800.00万元，其中公司出资人民币570.00万元，占注册资本的71.25%，冯瑞出资80.00万元，

占注册资本 10.00%，段小庄出资 80.00 万元，占注册资本 10.00%、于建国出资 60.00 万元，占注册资本 7.50%、麦大军出资 10.00 万元，占注册资本 1.25%。

因于建国为公司核心技术人员，属公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司董事会拟授权总经理组织相关人员办理与新设控股子公司相关的各项事宜，包括但不限于签署合作协议、办理工商登记等。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字通过的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

重庆鹰谷光电股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 19 日