

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李华中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
购买服务	知识产权授权使用	江苏中晟半导体设备有限公司	374
采购	房屋租赁	上海张江（集团）有限公司	467
小计			841

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日