

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-054

**厦门光莆电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年8月20日在厦门市思明区岭兜西路608号5楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年8月14日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

1、《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-055）和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及子公司从锁定利润出发开展外汇衍生品交易业务，有

利于降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司在股东大会审议批准的期限和额度范围内开展外汇衍生品交易业务并同意补充确认其截至 2018 年 8 月 20 日前已开展的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2018-058)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议;
2. 厦门光莆电子股份有限公司 2018 年半年度报告全文;
3. 厦门光莆电子股份有限公司 2018 年半年度报告摘要;
4. 厦门光莆电子股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日