

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2019-035

**厦门光莆电子股份有限公司
第三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”）第三届监事会第七次会议于2019年4月26日上午11:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2019年4月22日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。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、《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会审核后认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则并变更相关会计政策是按照财政部2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的，执行新修订的金融工具会计准则并变更相关会计政策不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决策符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司本次执行新修订的金融工具会计准则并变更相关会计政策事项。

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《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于2019年第一季度报告全文的议案》

监事会认真审阅了公司《2019 年第一季度报告全文》，认为：公司编制的《2019 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2019 年第一季度报告》(公告编号：2019-038)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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七次会议决议；

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日