

证券代码： 300691

证券简称： 联合光电

公告编号： 2017-019

中山联合光电科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

1. 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于 2017 年 11 月 13 日在中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室以现场方式召开。

2. 本次会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事人数 3 人。会议由监事会主席姜卫先生主持。

3. 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况**1. 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》**

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工程技术研发中心新建项目”和“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”原计划在广东省中山市火炬开发区益围路 10 号实施，公司现拟将项目实施地点变更至广东省中山市火炬开发区益围路 12 号。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于变更募投项目实施地点的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《中山联合光电科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 14 日