

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2020-038

中山联合光电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十七次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件的方式送达给各位监事。

2、公司于 2020 年 4 月 28 日在中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室召开第二届监事会第十七次会议。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

3、本次监事会会议由监事长潘华女士召集和主持。

4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司 2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-040）。（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
监事会

二〇二〇年四月二十八日