

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2014-054

三安光电股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

三安光电股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2014 年 7 月 11 日上午 11 点以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事周勤业先生主持，会议审议通过了选举周勤业先生担任公司第八届监事会主席职务的议案。

表决的结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司监事会

二〇一四年七月十一日