

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月26日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区桥头社区永福路118号，深圳市大族元亨光电股份有限公司D栋VIP1会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周健荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

审议了公司出具的《公司2018年第三季度报告》。报告将于披露日披露于全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

深圳市大族元亨光电股份有限公司

监事会

2018年10月30日