

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-154

华映科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第二十五次会议通知于2015年11月26日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年12月2日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司融资暨关联交易的议案》。详见公司2015-155号公告。

本议案尚需提交公司2015年第七次临时股东大会审议，届时关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建福日电子股份有限公司将回避表决。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2015年12月3日