

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-105

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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)股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2016年10月13日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年10月19日以传真方式召开。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《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》。详见公司2016-106号公告。

公司全资子公司为推进项目工程建设，拟与志品（福州）技术工程有限公司签订《建设工程施工合同》，本次关联交易公平、合理，未存在损害公司和非关联股东合法权益，同意该关联交易事项。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会  
2016年10月19日