

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2016-127

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2016年12月6日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年12月12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《关于子公司参与 AMOLED 技术合作暨关联交易的议案》，详见公司2016-128号公告。

二、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2016-129号公告。

本议案尚需提交公司2016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、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司将回避表决。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2016年度公司及控股子公司与实际控制人及其关联方日常关联交易预计金额的议案》，详见公司2016-130号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会  
2016年12月12日