

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2017-076

华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2017年6月20日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年6月26日以传真的方式召开。本次应出席会议监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员均知晓本次会议。会议由监事会主席吴家山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《关于公司签订〈福建莆田高新技术面板项目投资合作合同〉的议案》，详见公司2017-075号公告。

上述议案将择期提交公司股东大会审议。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2017年6月26日