

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-059

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2020年6月9日以电子邮件的形式紧急发出，会议于2020年6月9日以传真表决的方式召开。本次会议应出席监事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。会议由监事会主席林孙辰先生主持，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《关于豁免股东承诺的议案》。

公司监事会认为，本次豁免股东承诺事项的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的要求，豁免承诺有利于国有股东通过以股抵债等方式增强上市公司的稳定性，切实维护公司利益。因此，监事会同意豁免福建电子信息集团就受让渤海信托受益权事项做出的相关承诺，并同意将豁免承诺事项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
2020年6月9日