

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2018-018 号

彩虹显示器件股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十六次会议于 2018 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了《关于对 2018 年度日常关联交易事项预计修订的议案》。

监事会对公司本次日常关联交易事项预计修订的相关文件进行了审核。监事会认为：

- 1、公司董事会审议本议案时关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 2、本次日常关联交易事项修订是根据新增液晶面板业务以及液晶玻璃基板业务变化情况进行的合理预计。上述日常关联交易事项为公司日常生产经营提供了必要的保障，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。
- 3、该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约费用的原则，关联交易定价合理、公允，不存在损害非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一八年五月十一日