

证券代码: 600071

证券简称: 凤凰光学

公告编号: 2019-037

凤凰光学股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开第七届监事会第二十二次会议，召开本次会议的通知于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款和结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过 1.6 亿元闲置募集资金进行定期存款和结构性存款。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2019 年 7 月 4 日