

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2019-033 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“公司”）第八届监事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，通过了如下决议：

一、通过《2019 年半年度报告》及其摘要（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1、公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件规定，公司已对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、通过《关于新增日常关联交易事项的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司本次新增日常关联交易事项的相关文件进行了审核。监事会认为新增日常关联交易事项可充分利用关联方的客户资源，拓展公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司液晶面板产品的销售渠道，符合本公司全体股东的利益。关联交易的定价是遵循市场价格确定的公允价格。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，不会损害上市公司非关联股东的利益。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。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日