

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2020-054

三安光电股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2020 年 6 月 16 日上午 10 点 30 分以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

监事会认为：本次置换程序合法合规，不存在影响募投项目进展及改变募集资金投向的情况，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，同意公司使用募集资金 1,093,542,985.13 元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。

表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2020 年 6 月 17 日