

证券代码：600071

股票简称：凤凰光学

公告编号：2018—016

## 凤凰光学股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于2018年6月11日以通讯传真方式召开，会议应表决监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议《公司关于增资参股子公司协益电子（苏州）有限公司暨关联交易的议案》并形成如下决议：

公司增资参股子公司协益电子(苏州)有限公司是基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，没有损害上市公司的利益，同意公司增资参股子公司协益电子(苏州)有限公司。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2018年6月13日