

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2019-065 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2019年5月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年5月9日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案，决议如下：

一、审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案；

（一）回购股份的目的和用途

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（二）回购股份的种类

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（三）回购股份的方式

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（四）回购股份的价格区间和定价原则

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（五）拟用于回购的数量或金额

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（六）拟用于回购的资金来源

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（七）回购股份的期限

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（八）本次决议有效期

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十五日