

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2018-054

**杭州远方光电信息股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议，于2018年6月23日发出会议通知，并于2018年6月28日在公司以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名，其中监事会主席李倩女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司董事长兼代理董事会秘书潘建根先生列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

**1、审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》；**

经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形，因此同意公司使用节余超募资金1,517万元人民币用于永久补充流动资金。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告》、《平安证券股份有限公司关于杭州远方光电信息股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇一八年六月二十八日