

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2018-021

宁波永新光学股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2018年12月18日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席方燕女士主持，经过充分讨论，会议作出如下决议：

审议并通过《关于增加公司 2018 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与 United Scope LLC.之间的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于增加 2018 年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司监事会

2018年12月19日