

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-013

中际旭创股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2018年3月20日以电子邮件、传真的方式向全体监事发出通知,并于2018年3月26日上午10:00在公司五楼会议室以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持,会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资设立基金暨关联交易的议案》。

随着移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及5G商用计划逐步明确,企业和消费者对网络数据处理量的需求呈现爆发式增长,并带动高速光模块需求量的快速提升。为抓住行业发展机遇,实现产业与资本融合,提升核心竞争力,公司全资子公司苏州旭创科技有限公司与霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司作为有限合伙人,由苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业(有限合伙)发起出资并作为基金执行事务合伙人和基金管理人,共同出资设立宁波创泽云投资合伙企业(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),用于投资从事光通信领域高端器件及先进技术开发及应用的相关标的,加快业务扩展及产业链延伸。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定,凯风厚泽为公司的关联法人,本次投资构成关联交易。

本次全资子公司对外投资设立基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯

网上的《中际旭创股份有限公司关于全资子公司参与投资设立基金暨关联交易的议案》（公告编号：2018-011）。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2018年3月27日