

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2018）028 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议的会议通知于 2018 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 5 月 25 日上午 10:30 以通讯表决的方式举行。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，审核意见如下：公司限制性股票激励计划的激励对象周建军、张文字、张春晖因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的第二、三个解锁期对应的限制性股票不能解锁。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

公司监事会同意董事会根据公司《股权激励计划》的相关规定，将周建军、张文字、张春晖已获授但尚未解锁的 507,000 股限制性股票进行回购注，回购总金额为 4,911,229.40 元，并结合公司的实际情况，对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订。

三、备查文件

第四届监事会第二十三会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 26 日