

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号:2016-003

**郑州光力科技股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议通知，会议于2016年2月1日在公司310会议室召开。会议由监事会主席朱瑞红主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《郑州光力科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，表决通过如下议案：

**一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

监事会认为：公司本次利用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的利用效率，获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置资金（其中募集资金不超过5,000万元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

**二、审议并通过《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要**

监事会经讨论审议，通过了公司董事会提名、薪酬和考核委员会根据相关法律法规拟订的《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

## **二、审议并通过《郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》**

《郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

监事会

二〇一六年二月一日