

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2016）078 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

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。

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”）第四届监事会第七次会议通知于2016年9月30日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年10月5日下午13:00在公司会议室召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持，董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选陈丹女士（个人简历见附件）为第四届监事会成员。

本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2016年10月11日

附个人简历:

陈丹: 女, 1978年9月出生, 大专学历。2002年至今历任本公司财务中心出纳、财务中心外贸主管, 现任公司相机事业部财务经理。陈丹女士未持有本公司股份; 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。