

证券代码：838494

证券简称：旭宇光电

主办券商：中投证券

旭宇光电（深圳）股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月14日，专人通知、送达。
- 2、会议召开时间：2017年2月24日
- 3、会议召开地点：旭宇光电会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：邹晨晨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认赵文、陈云刚、余忠良等 23 名经营管理骨干或资深员工为股权激励对象的议案》

1、 议案内容

为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造力，肯定优秀员工的榜样作用，增强管理团队和业务团队的稳定性，增强企业凝聚力，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司管理层推荐，并经董事会成员到工作现场考察，结合员工工龄、工作绩效数据等，由第一届董事会第五次会议决议通过决定提名赵文、陈云刚、余忠良、张雪莲、周少翔、魏旭、龚菊、梁永亮、唐振国、郭妮妮、简艳子、杨明虎、黄丹芳、李国才、许力、吴志培、张春红、谭柳兰、肖家良、陈美兰、李超、王生泉、叶杨共 23 名人员为公司 2017 年首次股权激励的激励对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《旭宇光电（深圳）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

旭宇光电（深圳）股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 24 日