

股票代码：300691

股票简称：联合光电

公告编号：2020-012

## 中山联合光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年02月18日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2020年02月21日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。

2. 本次会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。会议由监事会主席潘华女士主持。

3. 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。

2. 审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。

3. 审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权进行注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。

### 三、备查文件

1. 中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2020年2月24日