

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 050 号

## 江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2015 年 7 月 13 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届九次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

2015 年 7 月 15 日下午 1:00，公司以通讯方式召开第六届监事会第九次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。

会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并形成了决议：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：

一、公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司第一期员工持股计划的情形。本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江西联创光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

二、公司实施本次员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远、持续发展。同意实施本次员工持股计划。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会  
二〇一五年七月十五日