

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-046

杭州远方光电信息股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议，于 2016 年 4 月 21 日发出会议通知，并于 2016 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《2016 年第一季度报告》；

监事会询问了解了公司 2016 年第一季度的经营情况，对于《2016 年第一季度报告》无异议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2016 年第一季度报告》已于 2016 年 4 月 27 日在创业板指定信息披露网站上披露。

2、审议通过了《关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的议案》；

公司本次注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《首期 A 股股票期权计划（草案修订稿）》中相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，不会对公司的经营状况和成果产生实质性影响。监事会一致同意公司注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的公告》
已于 2016 年 4 月 27 日在创业板指定信息披露网站上披露。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日