

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-031 号

光一科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年5月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年5月12日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事钱卫民先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《光一科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会经过审核，认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年度股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象相符。

《光一科技：关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过，监事会主席朱云飞先生的配偶属于本次限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2016年5月18日