

深圳市洲明科技股份有限公司 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。

重要内容提示

☐ 适用 ☒ 不适用

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于 2016 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，缺席会议监事 0 人。

4、本次监事会会议由 钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权/限制性股票的行权/解锁价格及数量的议案》

经认真审阅公司关于首期股票期权及限制性股票激励计划相关事宜调整的文件，监事会认为：本次调整符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》中关于权益价格与数量调整的规定，同意董事会对公司首期股权激励计划所涉股票期权/限制性股票的行权/解锁价格及数量进行调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于向子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司增资暨构成关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司（以下简称“安吉丽”）本次进行的增资扩股事宜有利于其未来发展规划的实施，有助于其拓展市场份额并提升竞争实力，不存在损害广大投资者特别是中小股东利益的情形，符合公司长远发展利益。监事会成员一致同意关于安吉丽本次增资扩股暨关联交易的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经全体监事签字的的第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 1 日