

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-057

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届监事会第二十一次会议于2016年6月6日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2016年6月3日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘火根先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2016年6月6日