

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-110

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议（临时）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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议（临时）于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2016 年 8 月 24 日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留股份的议案》

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于核实公司第一期限限制性股票激励计划预留股份激励对象的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经核查，监事会认为：公司获授预留限制性股票的激励对象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，符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司限制性股票激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照限制性股票激励计划有关规定获授预留限制性股票。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 29 日