

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2016）098 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2016年11月11日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年11月17日上午10:30以现场表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予首期限制性股票的议案》。

根据相关规定，监事会对公司2016年限制性股票激励计划首期授予事项及激励对象名单进行了核查，并发表了核查意见。详情详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的核查意见》。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2016年11月18日