

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016153

广州智光电气股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”、“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2016 年 12 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2016 年 12 月 28 日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，会议通过如下决议：

审议通过了《关于广东智光用电投资有限公司实施 2016 年员工持股计划的议案》

公司控股子公司广东智光用电投资有限公司制定的《2016 年员工持股计划实施方案细则》符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

本次员工持股计划实施方案细则有利于进一步完善控股子公司法人治理结构，增强其核心经营团队以及骨干员工凝聚力和责任感，实现公司可持续发展。

本次员工持股计划方案不涉及智光电气控股股东及其实际控制人，也不涉及智光电气董事、监事、高级管理人员。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次广东智光用电投资有限公司实施的《2016 年员工持股计划实施方案细则》，不涉及关联交易及关联董事回避情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
监事会

2016 年 12 月 28 日