

北京博晖创新光电技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第六届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 17 日上午在公司召开，会议通知于 2017 年 5 月 5 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事杜江虹女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第六届监事会的各项工作顺利开展，选举杜江虹女士为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会届满。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

二、 审议通过《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》

公司于 2016 年 6 月实施完成了 2015 年度权益分派方案，以总股本 412,375,938 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.029762 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.920703 股。公司决定对限制性股票的首期授予数量及回购价格进行相应调整，即首期授予数量由 327 万股调整为 651.407 万股；回购价格由授予价格 7.82 元/股调整为 3.9240702 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司首期限限制性股票激励计划授予对象唐茜、王纳贤、赖胜彬、高沛已离职，根据《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象唐茜、王纳贤、赖胜彬、高沛所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 71,714 股（原获授股数为 36,000 股，经 2015 年度权益分派后变更为 71,714 股）进行回购注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

四、 审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司首期限限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已全部成就，现同意 80 名激励对象获授的 1,932,707 股（原获授股数中首期解锁数量为 970,200 股，经 2015 年度权益分派后变更为 1,932,707 股）限制性股票解锁。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 18 日