

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2017-112

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议（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二十八次会议（临时）于 2017 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2017 年 8 月 2 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：

审议《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的激励对象解锁资格合法有效，满足公司《第一期限限制性股票激励计划》的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

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》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 7 日