

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2017年8月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人（其中监事曹贺伟先生委托监事梁捷女士出席并行使表决权）。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席武兴全先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、真实、客观地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

二、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于补选第五届监事会监事的议案”，提名赵卓先生为第五届监事会监事候选人，赵卓先生简历见附件。

经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人的任职资格、人员构成和提名程序符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将此议案提交公司股东大会审议批准。

赵卓先生 2016 年 09 月 23 日被选举为公司董事，2017 年 8 月 23 日辞去董事职务；赵卓先生自辞去董事职务后，未买卖公司股票。经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，拟提名赵卓先生为公司第五届监事会监事候选人。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”。

监事会对本次回购注销限制性股票事项核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）草案修订稿》相关规定，由于两名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，监事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的 36,400 股限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定，合法有效。

四、会议以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：公司根据相关法律法规制定的未来三年（2017-2019 年）股东回报规划符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续性发展，建立了持续、稳定、科学的回报规划，有利于股东取得合理投资回报，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十一日

附件 1:

监事候选人简历

赵卓先生 中国国籍，1973年9月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。北京化工学院工业管理工程专业读本科，北京航空航天大学管理学院读硕士。2005年12月至2014年7月，历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长、内部审计部副部长。2014年7月至今任中国航空科技工业股份有限公司证券市场部部长。

赵卓先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职，除此之外，赵卓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵卓先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在最高人民法院网查询，赵卓先生不属于“失信被执行人”。