

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）087 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018 年 12 月 5 日上午 10:30 在公司会议室召开。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

审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名泮玲娟女士、陈丹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人：

（1）选举为泮玲娟第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举陈丹为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1 名）共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日后第 1 日起计算。

上述公司第五届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的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。本议

案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：（2018）089 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 6 日