

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2019）116 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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2019 年 12 月 5 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。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，公司副总经理兼董事会秘书熊波先生列席了会议。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《关于核实公司2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，公司监事会对本次股权激励计划首期授予第三个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：本次解锁涉及的首期授予 39 名激励对象解锁资格合法、有效，满足公司 2016 年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期的解锁条件。同意公司为上述激励对象办理首期授予限制性股票第三个解锁期合计 358.449 万股可解锁限制性股票的解锁手续。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 6 日