

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2020-015

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2020年3月17日15:00在公司会议室召开。会议通知已于2020年3月15日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

#### **审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》**

经审核，本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》，并将对应补偿股份数以人民币1元的对价进行回购并予以注销，本次回购注销相关事宜已取得股东大会授权，审批程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2020年3月18日