

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）041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 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2019年4月30日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年5月9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

1、审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要；

表决结果：回避表决1票，同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2019）042号）详见信息披露媒体《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>。

监事会就上述事项发表了核查意见，全文详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：回避表决1票，同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2019年5月10日