

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月13日以书面形式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，监事应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司监事会拟提名刘由材先生、汤浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，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一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

上述公司第五届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，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，认真履行监事职责。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

自披露非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量工作。经综合考虑目前国内资本市场变化情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，并与保荐机构等多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。公司已签署的与本次非公开发行股票相关的协议相应终止。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2017年4月19日

附件：

监事候选人简历：

(1) 刘由材

中国公民，男，1976年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事、照明事业部总经理。

刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，未持有公司股份。

(2) 汤浩

中国公民，男，1985年生，会计师，本科学历，毕业于长江大学，管理学学士。2008年3月份进入广东雪莱特光电科技股份有限公司。2008年3月至2009年11月任公司财务部应收会计、资产会计、总账会计；2009年12月至2012年12月先后任公司财务部会计主管、科长、副部长；现任公司监事、财务部部长。

汤浩先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，未持有公司股份。