

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2018-114号

江苏亨通光电股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第五次会议于2018年11月30日以通讯表决召开，会议通知已于2018年11月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司〈2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法〉》2项议案，决议如下：

一、审议通过关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-120号。

二、审议通过关于《制定公司〈2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法〉》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月一日