

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2019—024 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：136764（16 蓝光 02）
债券代码：150215（18 蓝光 02） 债券代码：150216（18 蓝光 03）
债券代码：150312（18 蓝光 06） 债券代码：150409（18 蓝光 07）
债券代码：150413（18 蓝光 09） 债券代码：150495（18 蓝光 12）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- （二）本次监事会会议于 2019 年 2 月 27 日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第十一次会议通知和材料；
- （三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；
- （四）本次监事会会议应参与表决监事 3 人，截止 2019 年 3 月 1 日，实际表决监事 3 人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生；
- （五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，并发表如下审核意见：

根据公司股票期权激励计划相关规定，公司 4 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意对该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计 2,814 万份进行注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 2 日