

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2019-067

聚灿光电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2019年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会由王辉先生召集，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》、本激励计划的有关规定，以及公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，经过认真核查，监事会认为公司本激励计划规定的各项预留授予条件已经成就，同意以2019年10月29日为预留授予日，以14.66元/股的价格向64名激励对象授予64万份股票期权；以7.33元/股的价格向26名激励对象授予52.5万股限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》

监事会审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》，监事会认为公

司2019年第三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日