

江西联创光电科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

2021年6月25日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十七次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2021年7月1日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十七次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案》

监事会认为：《关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案》已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。全资子公司实施本次员工股权激励方案符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害公司及股东的利益。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年七月二日