

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2017-097

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年9月25日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2017年9月20日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合《厦门乾照光电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

《激励计划》规定的授予条件已满足，监事会同意公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年9月25日，并同意向符合授予条件的23名激励对象授予1,280.00万股限制性股票。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2017年9月25日