

**厦门乾照光电股份有限公司**  
**第三届监事会第九次会议决议公告**

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”）第三届监事会第九次会议于2015年12月24（星期四）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2015年12月18日以邮件方式送达各位监事。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《关于对外投资设立子公司的议案》**

经核查，监事会认为：设立该子公司是公司发展战略的需要，且不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司使用自有资金3,000万元作为注册资金投资设立子公司。

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。

**二、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

经核查，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，实施本持股计划有利于公司的持续发展。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：公司全体监事因参与本次员工持股计划，回避了本次会议对公司第一期员工持股计划的表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，故将本议案直接提请公司股东大会审议。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2015年12月24日