

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2022）087号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2022年12月7日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2022年12月12日上午10:30以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为实现公司高价值创造人员的薪酬证券化，激发核心管理团队的事业激情与梦想，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第六期员工持股计划并制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2022）088号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

监事会就上述事项发表了核查意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法〉的议案》；

为了规范公司第六期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第七期员工持股计划并制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事雍佳悦女士作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2022）089号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会就上述事项发表了核查意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法〉的议案》；

为了规范公司第七期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事雍佳悦女士作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网

站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 2、监事会关于公司第六期员工持股计划、第七期员工持股计划的核查意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2022年12月13日