

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2014年11月28日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2014年12月3日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

1、审议通过《〈合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）〉及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《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。本期员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因此，监事会一致同意公司2014年员工持股计划（草案）及摘要。

备查文件：

- 1、公司第二届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月四日