



国光电器股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2017-04

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

国光电器股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2017年1月3日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2017年1月13日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、文迪出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于终止国光电器股份有限公司第一期员工持股计划的议案》。

因公司拟终止2015年度非公开发行股票事项，并撤回申请材料，与之相应的公司第一期员工持股计划亦无继续实施之可能，董事会提议终止公司第一期员工持股计划。监事会认为终止公司第一期员工持股计划是基于审慎判断后作出的决定，符合公司及广大投资者的利益，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会对2017年非公开发行股票有关事宜的意见的议案》，将由董事会提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司监事列席了审议公司2017年非公开发行股票有关事宜的董事会会议，认为董事会审议2017年非公开发行股票有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法，有关关联交易未损害公司及股东利益。该等议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第八届监事会第十一次会议决议

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十四日