

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2017-006

海洋王照明科技股份有限公司

第三届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 23 日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 1 月 17 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是闫利荣、冯源、卢志丹。会议以现场方式召开。

本次会议由监事会主席闫利荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

与会监事一致认为：

1) 董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2) 公司实施《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定〈海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

与会监事一致认为：

《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查海洋王第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

经审核，与会监事一致认为：

公司本次股权激励计划授予权益的激励对象主要是公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；(6) 担任公司独立董事/监事；(7) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；(8) 中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

《海洋王第一期股票期权激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于补选监事的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

鉴于公司监事冯源先生辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名彭萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

相关内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会2017年第一次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 23 日