

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2017-074

海洋王照明科技股份有限公司

第三届监事会 2017 年第六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 年第六次临时会议于 2017 年 7 月 17 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 7 月 12 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，分别是郑平、彭萍、卢志丹。会议以现场方式召开。

本次会议由监事会主席郑平先生主持，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《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名郑平先生、彭萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事卢志丹女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。

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。

该议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。将采用累积投票制进行选举。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》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)。

2、审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）〉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。

该议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

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（修订案）》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（修订案）》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（修订案）》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（修订案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司已于2017年6月20日实施完成2016年年度权益分派工作，公司股本由此由原400,000,000股变更为600,000,000股。现拟对公司注册资本进行变更，由原400,000,000元变更为600,000,000元。同时拟对《公司章程》进行修订。

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。

该议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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年第六次临时会议决议》
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7月17日