

东莞铭普光磁股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2018 年 6 月 19 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2018 年 6 月 25 日召开，以现场表决方式进行表决。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议《关于公司终止实施第一期股权激励计划的议案》：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

公司拟定终止实施第一期股权激励计划符合《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、规范性文件的规定，同意公司终止实施第一期股权激励计划，并同意公司履行相关程序后对相关期权进行注销。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

- 2、审议《关于公司终止执行〈第一期股权激励计划考核管理办法〉的议案》：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

因公司拟定终止实施第一期股权激励计划，《第一期股权激励计划考核管理办法》作为第一期股权激励计划相关配套文件，同意公司终止执行。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件：《第三届监事会第二次会议决议》

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 26 日