

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十六会议于2018年12月24日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2018年12月21日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、会议以5票赞成、0票反对，0票弃权逐项审议通过了“关于回购公司股份的预案”，具体情况如下：

经审议，监事会成员一致认为：本次关于回购公司股份的预案，内容及程序符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件相关规定。本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。

（一）回购股份的目的、用途

本议案以5票赞成、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

（二）回购股份的方式

本议案以5票赞成、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

（三）回购股份的价格区间、定价原则

本议案以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

（四）拟用于回购的资金总额和资金来源

本议案以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

（五）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

本议案以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

（六）回购股份的实施期限

本议案以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

（七）回购股份决议的有效期

本议案以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

二、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十五日