

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2020-082

聚灿光电科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2020年6月3日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由王辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

监事会审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。经核查，监事会认为本次调整符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的规定，履行了必要的程序，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司限制性股票回购价格调整为5.690064元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月三日