

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-106

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议（临时）决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第三次会议(临时)于2014年11月19日以通讯方式召开,本次会议的通知于2014年11月14日以邮件方式送达。本次会议应参与投票监事3名,实际参与投票监事3名,会议由罗勇辉先生主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议《关于〈公司员工持股计划(修订稿)〉及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需经过股东大会审议通过。

2、审议《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2014年11月19日