

欧菲科技股份有限公司

第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2018 年 8 月 18 日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁的激励对象解锁或行权资格合法有效，满足公司《第一期限限制性股票激励计划》的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

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

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司决定将激励计划中 1 名激励对象首次获授但尚未解锁限制性股票 78,750 股进行回购注销，回购价格为 5.61 元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

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

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日