证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱公告编号：2023-033 广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
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
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
一次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2023 年 3 月 17 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议
应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序
及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予
股票期权的议案》
经核查，监事会认为：
（1）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的
激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授
权益的条件已成就。
（2）本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件已成就。

综上，监事会同意公司《激励计划（草案）》的首次授予日为 2023 年 3 月
20 日，并同意向符合授予条件的 77 名激励对象首次授予 7,800.00 万份股票期
权。
三、备查文件
《第六届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 20 日