

证券代码: 300231

证券简称: 银信科技

公告编号: 2015-036

北京银信长远科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京银信长远科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十七次会议于2015年6月15日以现场结合通讯的方式召开,会议由所有监事推举监事王蓉主持。本次会议通知及相关资料于2015年6月10日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议通过《关于对公司<限制性股票预留授予调整>的议案》

为审查公司激励计划的相关调整是否符合《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规规定,监事会对公司本次限制性股票激励计划预留部分的调整事项进行了核查,监事会认为:由于发生公司第二届董事会第二十次会议确定的限制性股票预留部分中四名激励对象因个人原因放弃认购的情况,不再满足成为限制性股票激励对象的条件,公司召开第二届董事会第二十一次会议对限制性股票激励计划预留部分的授予名单及授予的限制性股票总量进行了调整。经过以上调整后,公司本次授予限制性股票的激励对象由原39人调整为35人,授予预留的限制性股票总数由原126万股调整为115.32万股。

以上调整符合《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

二、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举监事王蓉担任公司第二届监事会主席,任期至本届

监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

监事会

2015年6月17日