

远光软件股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 1 月 7 日发出了关于召开第五届监事会第十七次会议的通知。会议于 2016 年 1 月 11 日下午在公司会议室召开，会议由监事会主席张紫娟女士主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

1、审议通过了《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经监事会审议，公司未满足 2014 年限制性股票激励计划规定的第一期解锁的市值增长率条件。根据 2014 年限制性股票激励计划的相关规定，同意公司回购注销所有激励对象获授但尚未解锁的第一期限限制性股票共计 5,400,560 股。

《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的公告》详见刊载于 2016 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2016 年 1 月 11 日