

证券代码: 300447

证券简称: 全信股份

公告编号: 2016-006

南京全信传输科技股份有限公司

第三届监事会九次会议决议公告

本公司及董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。

南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会九次会议于2016年2月2日上午9时以现场出席的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹永胜先生召集和主持。经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案。

监事会审核了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对本次股权激励对象进行了核查，认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（本议案尚需要提交股东大会审议）

二、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案。

为保证公司股权激励计划的顺利进行，监事会审议通过了《南京

全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（本议案尚需要提交股东大会审议）

三、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（本议案尚需要提交股东大会审议）

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇一六年二月二日