

四川迅游网络科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2016 年 2 月 23 日在公司以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 2 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2015 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，需对公司限制性股票激励计划授予价格和数量进行相应调整。公司本次授予限制性股票数量由 175.5 万股调整为 702 万股，授予价格由 121.80 元/股调整为 30.30 元/股。同时，限制性股票激励计划预留部分数量由 19.5 万股调整为 78 万股。

另外，公司部分激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其获授的限制性股票，因此，本次授予的限制性股票数量由 702 万股调整为 605.04 万股，激励对象人数由 44 人调整为 35 人。

以上调整符合《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

《关于调整公司限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2016-007）同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 23 日