

国民技术股份有限公司

第三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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 19 日以邮件和电话的方式送达，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规、规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对限制性股票数量及回购价格进行相应的调整。调整后的限制性股票数量为 1,964 万股，回购价格为 7.9625 元/股。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为：按照公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票第一个解锁期可解锁条件已满足，77 名激励对象的解锁资格合法、有效。监事会同意 77 名限制性股票激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 687.40 万股。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《2016 年第一季度报告》

监事会认真审阅了公司的《2016 年第一季度报告》，公司编制和审核程序符

合法律、行政法规和证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十五日