

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年4月28日以邮件方式发出通知，于2016年5月4日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要

经监事会讨论，审议通过了公司《第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查，认为本次激励对象的主体资格合法、有效。

监事会对第三期股票期权激励对象名单的核实意见、公司《第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》

详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的公司董事会三届二十二次会议决议公告。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司

第三期股票期权激励计划实施考核办法》

公司《第三期股票期权激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

上述议案一、议案二、议案三尚需提交股东大会审议。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一六年五月四日