

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2016-62

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2016 年 5 月 31 日召开，公司已于 2016 年 5 月 26 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体监事认真核查认为：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》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票的授予价格调整的相关规定，同意董事会对限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格进行调整。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 1 日