

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016—67

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2016年6月24日以通讯方式发出通知，会议于2016年6月29日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由公司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、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》

经审议，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）》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的各期激励计划草案或其修订稿的规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行调整。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一六年六月三十日