

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-049

上海汉得信息技术股份有限公司

第二届监事会第三十六次（临时）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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月22日下午17:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会对《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）确定的1163名激励对象名单进行认真核实，认为：公司获授限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，且均不是公司持股5%以上的主要股东及实际控制人，均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。该名单人员均符合《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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》规定的激励对象条件，符合《2016年激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《2016年激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2016年激励计划》有关规定获授限制

性股票。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一六年七月二十二日