

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0801-002

珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2016年8月1日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第十九次会议通知已于2016年7月29日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》

经审核，监事会认为，在公司 2016 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的限制性股票授予日之后，部分激励对象共 33 人因个人原因自愿放弃认购本次激励计划其个人的全部限制性股票，同意对公司《珠海全志科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》授予的对象和数量作出的调整，调整后的限制性股票激励对象的名单均为股东大会批准的限制性股票激励计划中的人员。

具体调整情况如下：公司本次调整前的激励计划激励对象为 260 人，授予的限制性股票数量为 180 万股；调整后的激励计划授予激励对象共 227 人，授予的限制性股票共 161.1 万股。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第二届监事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 1 日