

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-093

富春通信股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

- 1、 监事会届次：第二届监事会第二十七次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 08 月 01 日星期一
- 3、 会议通知方式：电话通知
- 4、 会议召开时间：2016 年 08 月 08 日星期一
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 613 会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场投票表决方式召开
- 7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，均现场出席会议，分别为：欧信勇、翁鲲鹏、詹智勇 。
- 8、 会议主持人：监事会主席欧信勇先生
- 9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

议案一：《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

由于公司首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标，根据《A股股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定，首次授予股票期权激励对象第三个行权期所获授的可行权数量307.8951万份及预留股票期权激励对象第二个行权期所获授的可行权数量34.3312万份由公司注销，本次共注销股票期权342.2263万份，《激励计划》股票期权全部予以注销。

监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，公司首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

议案二、《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2016 年半年度报告全文及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

富春通信股份有限公司监事会

二〇一六年八月八日