



天海融合防务装备技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其董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。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第三届监事会第二十次会议于2016年9月9日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开,会议通知于2016年9月2日以邮件方式送达。应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成决议如下:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的议案》

经审核,监事会认为:因激励对象钟晓凯已离职,不再具备成为激励对象的条件,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》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第8号》的相关规定,同意注销其持有未行权的股票期权3万份。注销后,公司股票期权激励计划所涉及的激励对象调整为42名、未行权股票期权数量调整为435万份,调整后的42名激励对象主体资格合法、有效。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》

监事会认为:公司除1名激励对象离职外,其他42名激励对象行权资格合法、有效,满足公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件,同意42名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为217.5万份。本次股票期权采取集中行权模式。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十次会议决议。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2016-087

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇一六年九月十日