

深圳齐心集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的会议通知于 2016 年 9 月 23 日以书面或电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2016 年 9 月 27 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：

1、审议并通过《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划（草案修订稿）在股东大会授权范围内，程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。本员工持股计划有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，保障银澎云计算管理团队、核心人员的稳定性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2016 年 9 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）修订稿》及其摘要。

2、审议并通过《关于核查全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度本次员工持股计划持有人名单的议案》。

本员工持股计划的持有人包括深圳银澎云计算有限公司董事长彭荣涛、执行总裁侯刚、研发总监王素云及其他核心业务骨干，合计人数不超过40人，经核查，监事会认为：该等人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）修订稿》规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议原件；

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十八日