

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-056

浩云科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年11月7日在公司会议室召开。公司于2016年11月3日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

经认真核查，公司监事会认为：公司首期激励计划设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《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》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司111名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为111名激励对象第一个解锁期的68.2022万股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于首期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2016年11月7日