

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2016-112

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2016 年 11 月 18 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2016 年 11 月 11 日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》

监事会对公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象进行审核后，认为：

公司 105 名激励对象解锁资格合法、有效，满足公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意 105 名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为 4,551,376 股。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审核后认为：公司原激励对象杨列森因个人原因离职，王治因绩效考核不合格已不符合公司首期股权激励计划的相关解锁条件；公司原激励对象韩峻

峰、潘克等 23 人因个人原因离职已不符合公司第二期限制性股票激励计划的相关解锁条件，公司监事会同意董事会根据公司首期股权激励计划和第二期限制性股票激励计划的相关规定，对上述 25 人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量合计为 1,430,297 股（根据授予限制性股票转增后的股数确定），首期限制性股票的回购价格为 0.948 元/股，第二期限制性股票的回购价格为 2.386 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》

监事会审核后认为：公司首期股票期权激励对象韩钢因个人原因未在首期股票期权第三个行权期内完成其持有的 389,910 份股票期权的行权，公司监事会同意董事会根据公司首期股权激励计划的相关规定，对其持有的尚未行权但已过期失效的相应股票期权进行注销，注销数量合计为 389,910 份。董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月十八日