

股票简称：怡亚通

股票代码：002183

公告编号：2016-353

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议决议通知于2016年11月24日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月25日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》

截至本公告日，因公司股票期权激励对象 1 人在首次授予股票期权第二个行权期间结束时尚有部分股票期权未行权，公司将对上述 1 人在首次授予股票期权第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共 29 份予以注销。

公司监事会对公司本次注销已到期未行权的股票期权事项发表了核查意见，一致认为：本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2016 年 11 月 25 日