

深圳劲嘉集团股份有限公司

第四届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于 2017 年 1 月 19 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（监事万春秀以通讯方式参与表决），达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》

监事会认为：公司董事会本次关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予及预留部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述股票。

《关于回购注销股权激励计划未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》的具体内容于 2017 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十九日