

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2017-008

杭州顺网科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年3月1日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陈建祥主持，与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

首期授予股票的第一个行权期已经结束，第二个行权期可行权股票期权已全部行权，且预留股票期权的第一个行权期已经结束，现公司股票期权激励计划首次授予激励对象中有8人因个人原因离职，预留股票期权激励对象中有1人因个人原因离职，根据《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定将上述8名首次授予股票期权激励对象持有的第三个行权期对应股票期权244,800份进行注销；将上述1名预留股票期权激励对象持有的第二个行权期对应股票期权27,140份进行注销。（详见公司《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2017-009））

监事会对涉及的激励对象及注销其获授的股票期权的数量进行认真核实，认为：公司本次注销部分期权激励对象期权的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意按上述规定注销相应的股票期权。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 1 日