

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2017-019

深圳市奋达科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（临时）于2017年2月27日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于2017年3月1日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

本次会议经过现场有效表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》《公司章程》等相关规定。激励计划相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本次制订的激励计划发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于核实公司<限制性股票激励计划对象名单>的议案》

经核实，监事会认为：本次激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》《公司章程》等相关规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《公司限制性股票激励计划激励对象名单》相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月一日