

国民技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经核查，公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为 7.9425 元/股。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月六日