

证券代码： 300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2017-080

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年6月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权的行权价格的议案》

鉴于公司已完成2016年年度权益分派，公司对首期股权激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整：首期股票期权首次授予部分（期权代码：036118）的行权价格由2.616元调整为2.566元；首期股票期权预留授予部分（期权代码：036167）的行权价格由6.340元调整为6.290元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权的行权价格的公告》（公告编号：2017-081）。

经认真审核，监事会认为：公司对首期股权激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票

激励计划（修订案）》的规定，且履行了必要的审核程序，我们同意公司董事会对股权激励计划股票期权的行权价格进行调整。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票首次授予部分回购注销价格的议案》

鉴于公司已完成2016年年度权益分派，公司对2016年限制性股票激励计划首次授予部分的回购注销价格进行调整：2016年限制性股票首次授予部分的回购注销价格由7.49元调整为7.44元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2016年限制性股票首次授予部分回购注销价格的公告》（公告编号：2017-082）。

经认真审核，监事会认为：公司对2016年限制性股票首次授予部分的回购注销价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且履行了必要的审核程序，我们同意公司董事会对2016年限制性股票激励计划首次授予部分的回购注销价格进行调整。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2017年6月7日