

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2017（056）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第三届监事会第十五会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年6月15日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年6月9日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，一致同意对满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件的136名激励对象按规定解锁，可解锁的限制性股票数量为609,300股。

《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见公司于2017年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司将4名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计17,400股限制性股票回购注销，同意调整本次回购注销价格为16.99元/股。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见公司于2017年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；

公司监事会近日收到非职工代表监事牛仁义先生的书面辞职报告，牛仁义先生因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司任职。牛仁义先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，牛仁义先生将继续履行其监事职责。

由于牛仁义先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名杨政先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见公司于2017年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2017 年 6 月 16 日