

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2017-55

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2017 年 6 月 19 日召开，公司已于 2017 年 6 月 13 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 402 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见 2017 年 6 月 20 日的证监会指定信息披露网站。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 20 日