

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2017-054

暴风集团股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

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

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2017年7月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年7月3日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。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。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的议案》

经审核，监事会认为董事会关于本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效。

《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划的股票数量及行权/回购价格的议案》

经审核，监事会认为董事会关于本次调整事项符合《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》等相关规定，合法有效。

《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网

站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量及注销部分股票期权数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》、《股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，一致同意公司本次调整回购注销事项。

《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量及注销部分股票期权数量的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 10 日