

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2017-092

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会临时会议于 2017 年 10 月 31 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 26 日以书面方式发出，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限限制性股票符合解锁条件的议案》

公司监事会对本次激励对象名单核查后认为：鉴于公司 1 名激励对象离职和 1 名激励对象 2016 年度个人绩效考核未达到“良好”原因，根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意 34 名激励对象的可行权与解锁资格合法有效，满足公司首期股权激励计划第四期股票期权可行权与第四期限限制性股票解锁的要求。其中，33 名激励对象本期行权/解锁比例为 100%，1 名激励对象本期

行权比例为 90%”。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇一七年十一月一日