

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—063

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届监事会 2017 年第六次会议决议公告

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

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第六次会议于2017年11月8日17:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月2日以现场通知或邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）>及其摘要的议案》；

经讨论审议，监事会认为：《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

王道银先生与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草

案)》及其摘要,具体内容详见2017年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

二、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》

经讨论审议,监事会认为:为保证公司《限制性股票激励计划(草案)》实施,同意董事会制定的公司《限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法》。

王道银先生与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系,已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

本议案以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法》,具体内容详见2017年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、审议通过《关于核实<公司限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分激励对象名单>的议案》

对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:

(一)列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形:

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

王道银先生与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分激励对象名单》，具体内容详见2017年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

四、审议通过《关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司增资的议案》

为促进公司在交通通信业务、军工通信业务及能源通信业务业务上的发展，公司以自有资金人民币 7,000 万元对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）增资。增资完成后，富华宇祺的注册资本将由人民币 2,000 万元增至人民币 2,598.2906 万元，公司持有其 63.99%的股权，少数股东田斌等五人持有富华宇祺 36.01%股权，田斌等人放弃本次增资享有的优先认购权。本次增资款主要是用于补充富华宇祺生产流动资金，提升富华宇祺的资本实力，扩大生产规模，进一步开拓通信业务，为公司带来利润增长点。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司增资的公告》，详见 2017 年 11 月 9 日证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
2017 年 11 月 8 日