

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-053

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的会议通知于 2017 年 11 月 14 日以邮件方式发出，并于 2017 年 11 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

《激励计划》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2017 年限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 11 月 22 日，并同意向符合授予条件的 344 名激励对象授予 420 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 22 日