

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—073

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届监事会 2017 年第七次会议决议公告

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年第七次会议于2017年11月29日11:00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27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、规范性文件及《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《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的议案》

经审核，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）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象中江峰、张伯炎由于个人原因，自愿放弃认购部分其获授的限制性股票，公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，对本次激励对象获授的限制性股票数量进行调整如下：首次授予部分的限制性股票总量由 891 万股调整为 888 万股，首次授予激励对象人数仍为 174 名，不变。预留部分不作变更。

以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

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。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司第四届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的公告》具体内容详见2017年11月30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。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

对本激励计划首次授予部分激励对象名单是否符合授予条件进行核查后，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）列入本激励计划首次授予部分激励对象名单的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件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）》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。

《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）首次授予部分激励对象名单（调整后）》，具体内容详见2017年11月30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。

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。

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 29 日