

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2018-005

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2018 年 1 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于 2018 年 1 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司 2016 年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件规定。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、审议通过《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》

监事会认为：公司预留限制性股票激励对象王超、胡晓宇符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2018年1月17日