

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2018-006

多伦科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年1月30日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《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公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认定需要激励的其他员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于核实公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近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采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，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《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次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日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司日常资金周转需要和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，风险可控。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2018年1月30日