

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2018-007

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届监事会第八次临时会议决议公告

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

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时会议于 2018 年 2 月 28 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及限制性股票激励计划的有关规定，公司已满足 2017 年限制性股票激励计划预留部分规定的授予条件，激励对象均符合《公司 2017 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，符合授予条件。

监事会同意公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2018 年 2 月 28 日，向 20 名激励对象授予 153 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日披露的《晶方科技股权激励预留权益授予公告》。

三、上网公告附件

晶方科技监事会关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的意见。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 1 日