

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-010

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议的会议通知于 2018 年 2 月 25 日以邮件方式发出，并于 2018 年 3 月 2 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

本次授予预留限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，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《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预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授预留限制性股票的条件。

《激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已满足，监事会同意确定 2018 年 3 月 2 日为授予日，授予 50 名激励对象 100 万股预留限制性股票。

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九次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2018年3月2日