

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-010

浩云科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2018 年3月11日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年3月6日以电子邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会议的监事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。

监事会经讨论审议，认为：《浩云科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）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上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浩云科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《浩云科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

二、审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司激励计划的顺利实施，同意董事会制定的公司《2018年股票期权

与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浩云科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、审议通过了《关于核实公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

通过对激励对象名单进行初步核查后，监事会全体监事一致认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 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；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者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有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《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司 OA 系统或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会充分听取公示意见后，于股东大会审议本次股权激励计划前 3 日披露激励对象核查说明。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浩云科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司
监事会

2018 年 3 月 13 日