

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-032

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2018 年 3 月 25 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 28 日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
- 4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的举行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

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的议案》

公司监事会认为：公司未在激励计划经股东大会审议通过后60日内授予权益并完成公告、登记，已不符合《管理办法》的相关规定，监事会同意终止实施2017年限制性股票激励计划。终止本次限制性股票激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一八年三月二十九日