



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-046

## 北京光环新网科技股份有限公司 第三届监事会 2018 年第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 9 日下午 4:30 在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座地下一层东环会堂以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于注销公司首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》；

公司首期股票期权激励计划第一个行权期为 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 6 日，该行权期可行权股票期权数量为 416.8 万份。截至 2018 年 4 月 6 日，激励对象实际行权股票期权数量为 100 份，未行权股票期权数量为 416.79 万份。公司根据《首期股票期权激励计划》的规定，对第一个行权期内已授予但未行权的 416.79 万份股票期权予以注销。

上述期权注销后，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权

总数为 625.2 万份。

监事会认为：本次注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期股票期权激励计划》的规定，合法、有效。同意公司注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权的股票期权。

具体内容详见公司披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站的《关于注销公司首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

### 三、备查文件

1、第三届监事会 2018 年第四次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 9 日