

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-063

深圳市新国都技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，已经于2018年4月9日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2018年4月19日下午14时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。

4. 本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：

董事会秘书：宋菁

证券事务代表：方媛

5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于〈深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划草案及摘要〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司核心管理人员及骨干员工、特别是嘉联支付核心管理人员的长期激励与约束机制，充分调动嘉联支付核心管理人员的积极性，确保公司及嘉联支付发展战略和经营目标的实现，本公司依据《公

司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》制定了《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》。

监事会对本次股票期权激励计划草案进行核查并发表明确同意的意见。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要》。

（二）《关于〈深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，保证本次股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法》。

二、 备查文件

- 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司监事会关于公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的核实意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 19 日