

## 广东奥飞数据科技股份有限公司 第二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内容的真实、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

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第七次会议于2018年5月8日在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议为紧急会议,会议通知已于2018年5月8日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际到会监事3人,占公司全体监事人数的100%,会议由监事会主席陈剑钊先生主持,并就紧急召集临时监事会议作了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

公司监事会经核查后认为:公司《2018年员工持股计划(草案)》及《2018年员工持股计划(草案)摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

本员工持股计划的制定旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。

由于公司监事陈剑钊、冯艳芬、黄选娜参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。因关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事

会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **(二) 审议《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司制定了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》。

由于公司监事陈剑钊、冯艳芬、黄选娜参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

(一) 经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

(二) 深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 9 日