

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-075

深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议，已经于2018年5月7日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2018年5月11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）《审议对 2018 年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》

公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格由27.21元调整为15.033元，

拟授予的期权数量由5,800,000份调整为10,439,606份。

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5月11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《关于对2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-077）。

（二）《审议对 2017 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》

公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2017年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由24.691元调整为13.634元，期权数量由4,777,700份调整为8,599,547份。

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5月11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《关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-078）。

（三）《审议对 2015 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》

公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2015年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由31.671元调整为17.512元，期权数量由2,896,000份调整为5,212,610份。

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5月11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《关于对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-079）。

（四）《审议核实公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

公司拟以2018年5月11日为授予日向2018年股票期权激励对象34人授予10,439,606份股票期权，公司监事会对授予对象名单及选定的授予日进行了核实

并发表核实意见。

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5月11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《监事会对授予日及激励对象名单核实的情况的意见》。

（五）《审议全资子公司申请银行授信额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2018年5月11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《关于全资子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-080）。

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十七次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项意见；
- 3、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对授予日及激励对象名单核实的情况的意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2018年5月11日