

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-041

湖北凯乐科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届监事会第八次会议于 2018 年 5 月 11 日 16:20 时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 5 月 11 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《凯乐科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司《湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

经审核，监事会认为：《凯乐科技 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》能保证公司股权激励计划的顺利实施和规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。监事会一致同意《凯乐科技 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于核实<湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

经核查，监事会认为：本激励计划的激励对象不包括公司现任董事、监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象的范围和条件，不存在法规规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司股本次激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日出具对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十二日