

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2018-035

多伦科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年5月14日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经公司2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，2017年度利润分配方案为：公司以总股本62,004万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利31,002,000.00元。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已于2018年5月11日实施完毕。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。具体调整如下：

派息后限制性股票授予价格的调整方法： $P = P_0 - V = 4.48 \text{ 元/股} - 0.05 \text{ 元/股} = 4.43 \text{ 元/股}$

（其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格）

调整后，公司激励计划授予价格由4.48元/股调整为4.43元/股。

监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2018年5月14日