

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-026

浩云科技股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室召开。公司于 2018 年 5 月 29 日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：

一、审议通过了《关于调整三期股权激励计划相关事项的议案》。

公司监事会对公司本次调整三期股权激励计划相关事项进行了认真核查，认为：

1、公司三期股权激励计划分别经公司 2015 年第二次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，由于公司以总股本 218,291,439 股为基数，向全体股东每 10 派发现金股利人民币 1.020370 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.002903 股的 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 5 月 28 日实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司前述利润分配方案实施后，需对公司三期股权激励计划的授予权益数量和授予/行权价格作相应调整。

经过上述调整后，公司三期股权激励计划的调整情况具体如下：

首期：授予限制性股票的总数由 171.5124 万股调整为 308.7721 万股，授予价格由 11.033 元/股调整为 6.072 元/股。预留部分限制性股票总数由 19.92 万股调整为 35.8618 万股，授予价格由 15.053 元/股调整为 8.305 元/股。

第二期：授予限制性股票的总数由 119.8230 万股调整为 215.7162 万股，授予价格由 13.513 元/股调整为 7.449 元/股。预留部分限制性股票总数由 14.94 万股调整为 26.8964 万股，授予价格由 12.163 元/股调整为 6.699 元/股。

2018 年股票期权与限制性股票激励计划：（1）授予股票期权的总数由 150 万份调整为 270.0435 万份，行权价格由 20.65 元/股调整为 11.414 元/股。

（2）限制性股票的总数由 1,125 万股调整为 2,025.3266 万股，其中，首次授予限制性股票数量由 900 万股调整为 1,620.2613 万股，授予价格由 10.33 元/股调整为 5.681 元/股。预留部分限制性股票总数 225 万股调整为 405.0653 万股。

2、因截至本会议日，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划原 218 名激励对象中有 8 名离职导致不再具备激励对象资格以及 198 名因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权，共计 169.2275 万份；原 222 名激励对象中有 8 名离职导致不再具备激励对象资格以及 26 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，共计 58.7994 万股。

经上述调整后，公司本次股票期权的授予总数由 270.0435 万份调整为 100.816 万份，激励对象人数由 218 人调整为 12 人。限制性股票的授予总数由 2,025.3266 万股调整为 1,966.5272 万股，其中，首次授予限制性股票的数量由 1,620.2613 万股调整为 1,561.4619 万股，激励对象人数由 222 人调整为 188 人；预留限制性股票数量不变，仍为 405.0653 万股。

3、以上调整符合相关法律法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于调整三期股权激励计划相关事项的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：

1、根据相关法律法规、公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，首期激励计划中的 9 名激励对象陈冬钰、陈如玉、黄志锐、梁宝英、潘国安、温广钦、杨庆、易振中和虞志刚因辞职而导致离职情形发生并进而导致不再具备激励资格，第二期激励

计划中的 5 名激励对象程元霄、任亚鹏、钟永海、朱国华和朱祖芳因辞职而导致离职情形发生并进而导致不再具备激励资格，公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。

2、公司应回购并注销首期激励计划中 9 名激励对象已授予但尚未解锁的 5.0459 万股限制性股票，回购价款 31.3425 万元；回购并注销第二期激励计划中 5 名激励对象已授予但尚未解锁的 6.1894 万股限制性股票，回购价款合计为 46.9752 万元。

3、本次回购注销完成后，公司两期激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司第二期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。

经认真核查，公司监事会认为：公司第二期激励计划设定的首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司 61 名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为 61 名激励对象第二个解锁期的 54.8979 万股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于第二期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、审议通过了《关于公司第二期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

经认真核查，公司监事会认为：公司第二期激励计划设定的预留部分的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司《第二期限制性

股票激励计划(草案)》等相关要求,公司2名激励对象的解锁资格合法、有效,同意公司为2名激励对象第一个解锁期的13.4482万股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司《关于第二期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年激励计划股票期权与限制性股票的议案》。

公司监事会对2018年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

- 1、公司2018年激励计划已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过;
- 2、公司本次股票期权与限制性股票的授予日符合相关法律法规以及公司2018年激励计划的相关规定;
- 3、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选或最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形,也不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
- 4、除206名原被激励对象离职或因个人原因放弃认购股票期权和34名原被激励对象离职或因个人原因自愿放弃认购限制性股票外,本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2018年第二次临时股东大会批准的2018年激励计划中规定的激励对象相符。
- 5、同意以2018年6月4日作为本次激励计划的首次授予日,以行权价格11.414元/股授予12名激励对象100.816万份股票期权,以授予价格5.681元/股授予188名激励对象1,561.4619万股限制性股票。

表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司《关于向激励对象首次授予 2018 年激励计划股票期权与限制性股票的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

六、审议通过了《关于 2018 年激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》。

监事会对公司《2018 年激励计划首次授予激励对象人员名单（调整后）》进行了核查，并出具了明确的核实意见。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2018 年激励计划首次授予激励对象人员名单（调整后）》以及《第三届监事会关于 2018 年激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核实意见》详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 4 日