

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2018-035

南京全信传输科技股份有限公司
第四届监事会十七次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十七次会议于 2018 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，一致通过了如下议案：

一、关于第三次调整公司 2016 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案

公司此次对 2016 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对 2016 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于第二次调整公司 2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

公司此次对 2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《南京

全信传输科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对 2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月六日