

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2018-046 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年6月15日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2018年6月26日16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：公司本次股票期权注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
监 事 会
2018年6月26日