

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2018-035

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次临时会议于 2018 年 6 月 29 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就：本次符合限制性股票解锁条件的人数为 80 人，解锁数量为 2,982,500 股。

监事会认为：根据激励计划、《晶方科技限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第一个解锁期解锁资格的激励对象名单及拟解锁的限制性的股票数量进行了审核，认为：首次获授限制性股票的 80 名激励对象第一个解锁期解锁条件成就，监事会同意公司为 80 名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁 2,982,500 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为，公司 2017 年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对

象金之雄因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的 30000 股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

董事会认为，本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据相关规定将激励对象金之雄已获授但尚未解锁的 30000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 13.90 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 30 日