



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2018年9月6日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2018年9月13日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

鉴于原一名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票（合计1万股），原激励对象胡亚军因工作表现突出且对公司未来发展起重要作用，拟对其增加拟授予的限制性股票1万股。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票的人数进

行调整，拟授予的激励对象人数由原129人变更为128人，拟授予的限制性股票数量仍为207万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2018年第一次临时股东大会审议通过的一致。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规的要求及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，符合2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划对象名单进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

## **2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

经对本次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，监事会认为，本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2018年限制性股票激励计划(草案)》关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件业已成就。

综上，监事会同意以2018年9月13日为授予日，向128名激励对象授予207万股限制性股票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

## **三、备查文件**

1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2018年9月14日