

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年11月2日（星期五）下午15:30在公司会议室召开现场会议，会议于2018年11月1日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》

具体方案逐项表决如下：

#### （一）回购股份的目的和用途

为促进公司健康稳定长远发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，公司综合考虑市场状况和公司的财务资金状况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金回购公司股份。

本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分应予以注销。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

#### （二）回购股份的方式

回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易的方式回购公司部分已发行社会公众股份。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

### **（三） 回购股份的价格或价格区间、定价原则**

为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购的价格为不超过人民币 13 元/股。

实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

### **（四） 回购股份的种类、数量、占总股本的比例**

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额不超过 2 亿元人民币。按回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 13 元/股进行测算，预计回购股份总数为 15,384,615 股，占公司总股本的 2.54%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

### **（五） 回购股份的资金来源**

公司拟用于本次回购的资金额度不超过人民币 2 亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

### **（六） 回购股份的实施期限**

1、本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：

（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购实施期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之

日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票：

(1) 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会逐项审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。。

《北京雪迪龙科技股份有限公司关于回购公司股份的预案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二日