

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-007

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以邮件方式送达公司全体监事，会议于 2019 年 3 月 4 日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士召集并主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划的预留部分授予条件已达成，预留部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意公司本次股权激励计划预留部分授予的授予日为 2019 年 3 月 4 日，以授予价格 6.36 元/股向 31 名激励对象授予 A 股普通股股票 110.4195 万股。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-008）及《2018 限制性股票激励计划授予的预留部分激励对象名单》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一九年三月四日