

梦网荣信科技集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年5月24日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年5月27日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会经审议认为：鉴于公司原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因离职已不符合激励条件，同时，公司股权激励计划未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权及412.2695万股限制性股票进行注销/回购注销，回购价格为5.39元/股。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

监 事 会

2019年5月28日