

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-076

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年6月11日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：

一、审议通过了《关于公司2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售的议案》。

经认真核查，公司监事会认为：公司2018年股权激励计划设定的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司10名激励对象的行权资格合法、有效，同意10名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为675,096份，行权价格为6.72元/份；首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司181名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为181名激励对象第一个解除限售期的10,433,929股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于公司2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售条件成就的公告》、《2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售的激励对象名单》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过了《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的议案》。

公司监事会对公司本次注销/回购注销部分限制性股票事项进行认真审核

后，认为：

根据相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2018 年股权激励计划中的 11 名激励对象因离职导致不再具备激励资格，其中：2 名为股票期权激励对象，公司应注销其已授予但未行权的 24,460 份股票期权；9 名为限制性股票激励对象，公司应以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销其已授予但未解锁的合计 590,405 股限制性股票，回购价款合计为 2,022,332.09 元。本次注销/回购注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日