

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-090

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2019年7月22日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年7月15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《关于注销部分股票期权的议案》。

公司监事会对公司本次注销部分股票期权事项进行认真审核后，认为：

鉴于公司2018年股权激励计划股票期权第一个行权期届满，可行权股票期权数量为675,096份，激励对象实际行权股票期权数量为444,600份，未行权股票期权数量为230,496份，所涉未行权或未全部行权的激励对象为余辉、林静芳等8人。根据公司《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，未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销，同意公司对前述余辉、林静芳等8人未行权的230,496份股票期权办理相关注销事宜。

本次注销完成后，公司的2018年股权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《关于注销部分股票期权的公告》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。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2019年7月22日