

证券代码：300099

证券简称：精准信息

公告编号：2019-049

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届监事会 2019 年第四次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第四次会议于 2019 年 9 月 11 日 13:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 6 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》有关规定，在限制性股票授予后，公司因发生派息事项导致公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，本次限制性股票的回购价格由 3.93 元/股调整为 3.83 元/股。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限

公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的公告》。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的规定，6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 114,000 股限制性股票因离职不得解除限售，公司将按照回购价格对前述 114,000 股限制性股票进行回购注销。

监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会2019年第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2019 年 9 月 11 日