

股票代码:300647

股票简称: 超频三

公告编号:2019-112

深圳市超频三科技股份有限公司 第二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

1、本次监事会会议通知于 2019 年 11 月 26 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 11 月 29 日在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核实，监事会认为：公司108名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为108名激励对象办理第二个解除限售期的157.68万股限制性股票的解除限售手续。

监事会主席帅维女士为关联监事，已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于

2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

2、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟购买位于深圳市龙岗区宝龙街道范围内，土地面积约为 5,472.34 平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司未来扩建或新建项目储备用地。该事项有利于推动公司持续发展，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司上述购买土地使用权事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司拟购买土地使用权的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 30 日