

证券代码：300099

证券简称：精准信息

公告编号：2019-071

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届监事会 2019 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2019 年 12 月 23 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 12 月 13 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、审议通过关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第二个解除限售期解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：公司首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，监事会同意公司为 166 名符合条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜，共计解除限售 3,430,000 股，占目前公司总股本的 0.51%。

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。

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上的《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除

限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-070）。

二、备查文件

- 1、第四届监事会2019年第七次会议决议；
- 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 12 月 23 日