

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-018

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年3月4日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年2月28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，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《监事会议事规则》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《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。

公司监事会对本次预留部分限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2018年股权激励计划”）已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过；

2、公司本次预留部分限制性股票的授予日符合相关法律法规以及公司2018年股权激励计划的相关规定；

3、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选或最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司2018年股权激励计划预留部分限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

4、同意以2019年3月4日作为2018年股权激励计划预留部分限制性股票

的授予日，以授予价格 5.94 元/股，合计授予 22 名激励对象 96.50 万股限制性股票。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于向激励对象授予 2018 年股权激励计划预留部分限制性股票的公告》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。

二、审议通过了《关于 2018 年股权激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。

监事会对公司《2018 年股权激励计划预留部分授予激励对象名单》进行了核查，并出具了明确的核实意见。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2018 年股权激励计划预留部分授予激励对象名单》以及《第三届监事会关于 2018 年股权激励计划预留部分授予激励对象名单的核实意见》详见公司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 3 月 4 日