

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2019年3月18日15:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人, 实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定, 合法有效。会议由监事梅绍华先生主持, 经全体监事认真审议后, 采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2016年限制性股票激励计划等相关规定, 监事会对公司本次回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及涉及人员进行了审核, 公司监事会全体监事认为:

鉴于根据公司绩效考核管理相关制度和2016年限制性股票激励计划的相关规定, 激励对象2018年度绩效考核考评结果均为不合格, 公司监事会同意董事会根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定, 回购注销激励对象相关已获授未解锁的1, 221万股限制性股票, 回购价格为授予价格加上银行同期存款利息; 董事会本次关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定, 合法有效。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监 事 会

二零一九年三月十九日