

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2019-34

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 3 日召开，公司已于 2019 年 3 月 29 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：

一、《关于调整<2016 年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划（2016 年修订）》的规定，监事会对本次调整限制性股票第三期解锁个人考核指标事项进行核查后，认为：

本次调整限制性股票第三期解锁个人考核指标，符合公司实际经营需求，履行了必要的审议程序，不会损害上市公司及全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 4 日