

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2019-40

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，公司已于 2019 年 4 月 19 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。会议由监事杨文庆先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：

一、《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会推举杨文庆先生担任监事会主席的职务，任期与第五届监事会一致。

杨文庆先生简历详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于第三期限限制性股票解锁条件具备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 348 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。

《关于第三期限限制性股票解锁条件具备的公告》详见 2019 年 4 月 27 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》，基于 2018 年度个人考核结果，已获授但尚未解锁的限制性股票合计 501,672 股将回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，监事会认为：

本次拟回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的规定，同意按相关规定将部分已授予限制性股票进行统一回购注销。

《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见 2019 年 4 月 27 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2019 年第一季度报告》全文

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对 2019 年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告》全文详见 2019 年 4 月 27 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 27 日