

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2019-0002

浙江星星科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年12月21日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于2019年1月4日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象已获授未解锁的限制性股票的议案》。

原15名激励对象因为离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司限制性股票激励计划的相关规定以及2016年第六次临时股东大会的授权，将上述人员尚未解除锁定的限制性股票共计135万股进行回购注销。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于回购注销离职股权激励对象已获授未解锁的限制性股票并终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。

公司本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划，并回购注销 70 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 651 万股。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于回购注销离职股权激励对象已获授未解锁的限制性股票并终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》。

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。

（三）审议通过了《关于终止执行公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

鉴于公司拟终止实施公司限制性股票激励计划，同意与之配套的《浙江星星科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

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。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 5 日