

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2014-054

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2014 年 06 月 18 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 06 月 23 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

### 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

经审核，监事会认为：《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订的说明》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》

《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文  
详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2014年06月23日