

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2017-006

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于 2017 年 01 月 16 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 01 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。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

(1) 公司限制性股票激励对象张波、敖翔、陈浩亮、吴嵩、杨宇辉、许崇博、方方、曾海燕因离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，符合公司《激励计划》规定。

(2) 激励对象获授限制性股票后，公司实施了 2014 年度和 2015 年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定对未解锁的限制性股票的回购价格进行了调整，调整程序合法合规。

综上，我们同意对上述已不符合解锁条件的已获授但未解锁的限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会  
2017 年 01 月 24 日