

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2017-060

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知已于 2017 年 7 月 10 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2017 年 7 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开, 会议由监事长陈小军先生召集并主持, 本次会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议, 表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案:

### 一、审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票首次授予价格的议案》

鉴于公司在激励对象获授限制性股票完成登记之前实施了 2016 年度权益分派方案, 根据《深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》规定的调整方案和调整程序, 本次对公司 2017 年限制性股票授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

经审核, 监事会认为: 公司本次调整限制性股票授予价格不存在违反《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定等相关的情形, 同意公司董事会对限制性股票授予价格进行调整, 调整后的授予价格为 35.07 元/股。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《关于调整公司 2017 年限制性股票首次授予价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

## 二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后, 监事会同意以 2017 年 7 月 20 日为授予日, 向 26 名激励对象授予 467.3984 万股限制性股票。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《关于调整公司 2017 年限制性股票首次授予价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

## 三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 20 日