

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2017-054

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

2017年9月20日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第九次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，通知及会议资料已于2017年9月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见 2017 年 9 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

**二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。**

经审核，监事会认为《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见 2017 年 9 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

**三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于核实〈深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》。**

监事会对《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定授予权益的激励对象名单进行核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范

性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十一日