

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2018-050

**广东道氏技术股份有限公司**  
**第四届监事会2018年第3次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会 2018 年第 3 次会议的通知于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出，并于 2018 年 6 月 15 日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本公司财务总监吴伟斌先生及董事会秘书张翼先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席余祖灯先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

**一、 审议通过《关于调整公司 2017 年第一期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》**

1、2017 年第一期股票期权激励计划中，4 名激励对象因个人原因辞职，不符合激励条件，公司对其已获授权但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量共计 286,000 份；

经调整后，2017 年第一期股票期权激励计划的激励对象由原 86 人调整为 82 人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 3,903,900 份调整为 3,617,900 份。

2、公司本次对 2017 年第一期股权激励计划股票期权行权数量及激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017 年股票期权激励计划》的相关规定。

3、本次调整后的 2017 年第一期股票期权激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合

公司 2017 年第一期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

4、除前述激励对象人员和期权数量调整外，其余股票期权激励对象的名单与完成授予登记的 2017 年第一期股票期权激励对象相符。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **二、 审议通过《关于公司 2017 年第一期股票期权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》**

监事会对 2017 年第一期股票股权激励计划第一个可行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2017 年股票期权激励计划》及《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足 2017 年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件；公司 2017 年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意公司的 82 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式进行行权共 1,447,160 份股票期权。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **三、 审议通过《关于公司 2017 年第一期股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》**

结合公司各激励对象行权需求，2017 年第一次股票期权激励计划第一次行权采用自主行权模式；本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2018 年 6 月 15 日