

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2018-057

厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议

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。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知已于2018年7月20日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2018年7月27日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，公司监事会成员一致认为：因激励对象谢启蒙、吴国友、王奎等 14 人因离职不再满足成为激励对象的条件所对应部分的限制性股票，同意按照相关规定回购注销其 19 万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，于本公告日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2018年7月28日