

四川川大智胜软件股份有限公司 第六届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 9 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 9 月 3 日向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向公司 2017 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

监事会认为：本次获授股票期权的激励对象均为公司的任职人员，激励对象符合《管理办法》等相关法律法规的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定的授权日不早于公司召开董事会审议股权激励授予相关事项的日期。

综上所述，上述激励对象获授权益的条件已成就，监事会同意公司 2017 年股票期权的预留股票期权授权日为 2018 年 9 月 11 日，并同意向符合条件的 7 名激励对象授权 67 万份股票期权。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2017 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》

详见登载于2018年9月12日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号2018-038)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇一八年九月十二日