

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第五次会议于2019年2月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2019年2月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的公告》。

经核查，监事会认为：鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象（王健）因个人原因离职，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，上述离职人员已经失去激励资格条件。公司对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的1.00万股限制性股票按授予价14.47元/股的回购价格进行回购注销，本次回购注销程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定，我们同意本次回购注销事项。

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、备查文件

- 1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。  
特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十日