

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2019年4月12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4月16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》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》

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《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的公告》。

经核查，监事会认为：鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，将首次授予的限制性股票回购价格由 18.09 元/股调整为 11.93 元/股，本次回购价格的调整程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次回购价格的调整。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、审议通过《关于回购注销首次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《关于回购注销首次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的部分激励对象因个人原因离职，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 0.45 万股限制性股票按调整后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 年第二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七次会议决议。  
特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十七日