

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2020-053

智度科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2020年5月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年5月18日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，40名激励对象的解除限售资格合法、有效，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对40名激励对象的限制性股票解除限售事宜。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

(二)《智度科技股份有限公司关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意3名激励对象在激励计划的第一个行权期内按规定行权，同意公司办理相应的行权手续。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

三、备查文件

- (一) 监事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2020年5月20日