

国脉科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2017年1月13日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2017年1月17日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》。

公司2016年限制性股票激励计划授予的16名激励对象中，鉴于一名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司授予的激励对象人数由16名变更为15名；授予限制性股票数量由2034.242万股变更为1984.242万股。

监事会认为：本次调整符合公司《2016年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司监事会对本次2016年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表关于2016年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见，核实意见全文详见公司指定信息披露网站

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2017年1月17日