

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2015-69

厦门科华恒盛股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2015年8月14日下午3时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2015年8月7日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和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有关规定。

与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：因公司激励计划中激励对象董超、姚磊、张磊、张晓锋、吴戎因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定回购并注销上述五人合计7万份股票期权及10万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2015年8月15日